

**UCHWAŁA Nr XXVII/176/2020**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 24 września 2020 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego**  
**na lata 2020 – 2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami /,

ustala się co następuje :

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelayczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

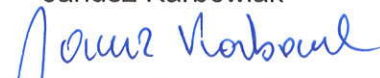
Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski  
  
**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 822.243 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 833.737 złotych, w tym z tytułu : dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 819.239 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 14.498 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 11.494 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 11.494 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 822.243 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 853.820 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 210.508 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 31.577 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 42.577 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 559.357 złotych, w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 559.357 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 475.267 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 565.464 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 565.464 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 475.267 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 41.538 złotych, z tego bieżących o kwotę 30.538 złotych oraz majątkowych o kwotę 11.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.250.000 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 394.700 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 394.700 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 315.760 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 394.700 złotych, z tego bieżących o kwotę 394.700 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 4.250.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :

- zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Przewodniczący Rady  
*Janusz Kurhowski*  
Janusz Kurhowski

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 2

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 425.238 złotych, w tym :
  - w 2020 r – w kwocie 30.538 złotych,
  - w 2021 r – w kwocie 394.700 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 11.000 złotych, ( środki gminy Błędów )
- zmniejszeniem limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна – Rożce na odcinku Uleniec – Czekań o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekań – Rożce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęсна o długości 410,00 mb ” o kwotę 4.454.407 złotych,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbownik*  
Janusz Karbownik

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:								w tym:	
		1.1	z tego:				1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu odpłatności stowarzyszeń, sekcji oraz organizacji	z tytułu odpłatności z tytułu dostaw i usług, o okresie bieżącym	z tytułu odpłatności z tytułu dostaw i usług, o okresie dłuższym niż rok	Dochody majątkowe *	ze świadczeń majątkowych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 786,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	10 172 191,82	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	109 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	13 319 811,56	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Plan 3 kw. 2019	118 555 575,00	98 452 630,00	23 648 156,00	763 484,00	42 221 653,00	14 178 600,00	17 640 737,00	20 102 945,00	20 102 945,00	523 950,00	19 578 995,00
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	21 688 950,65	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
A	119 510 413,00	114 626 356,00	24 835 177,00	1 009 000,00	51 203 197,00	18 091 360,00	19 496 622,00	4 884 057,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00
B	822 243,00	833 737,00	0,00	0,00	0,00	819 239,00	14 498,00	-11 484,00	-11 484,00	0,00	-11 494,00
C	118 688 170,00	113 792 619,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	17 272 121,00	19 482 124,00	4 895 551,00	4 895 551,00	117 000,00	4 773 480,00
A	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 976,00	14 278 600,00	31 359 213,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 976,00	14 278 600,00	31 359 213,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
A	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00

2023	A	125 812 126,00	119 812 126,00	883 830,00	44 150 271,00	14 478 600,00	30 185 667,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 812 126,00	119 812 126,00	883 830,00	44 150 271,00	14 478 600,00	30 185 667,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2024	A	128 328 369,00	122 328 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 328 369,00	122 328 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	A	130 894 937,00	124 894 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 894 937,00	124 894 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	A	133 512 836,00	127 512 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 512 836,00	127 512 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	A	136 183 093,00	130 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 183 093,00	130 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	A	138 906 755,00	132 906 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 906 755,00	132 906 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	A	141 684 891,00	135 684 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 684 891,00	135 684 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	A	144 518 589,00	138 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 518 589,00	138 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	A	147 408 961,00	141 408 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 408 961,00	141 408 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2032	A	150 357 141,00	144 357 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 357 141,00	144 357 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Wzrost znaczący spowodowany będzie w szczególności zwiększeniem dotychczasowej liczby uczniów, a także zwiększeniem liczby godzin zajęć dydaktycznych, w tym również zajęć dodatkowych. Wzrost ten spowoduje zwiększenie wydatków na cele dydaktyczne, w szczególności na zakup materiałów dydaktycznych, na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury, na wydatki na cele kulturalne i sportowe, na wydatki na cele socjalne i na wydatki na cele zdrowotne. Wzrost ten spowoduje również zwiększenie wydatków na cele administracyjne, w szczególności na wydatki na cele związane z utrzymaniem infrastruktury, na wydatki na cele socjalne i na wydatki na cele zdrowotne. Wzrost ten spowoduje również zwiększenie wydatków na cele inwestycyjne, w szczególności na wydatki na cele związane z zakupem nieruchomości, na wydatki na cele związane z zakupem sprzętu komputerowego i na wydatki na cele związane z zakupem sprzętu sportowego.

Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	z tego:							w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 828 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35
Wykonanie 2018	103 557 966,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 989 545,51	1 354 117,50
Plan 3 kw. 2019	119 519 128,00	90 251 883,00	56 727 689,00	1 079 365,00	0,00	0,00	1 301 357,00	0,00	0,00	0,00	29 267 245,00	26 677 511,00	978 409,00
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72
A	123 482 050,00	107 643 190,00	68 194 576,00	1 169 948,00	0,00	0,00	1 266 431,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00
B	822 243,00	853 820,00	210 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 577,00	-42 577,00	0,00
C	122 659 807,00	106 789 370,00	67 984 068,00	1 169 948,00	0,00	0,00	1 266 431,00	0,00	0,00	0,00	15 870 437,00	12 588 537,00	1 496 703,00
A	117 926 687,00	107 926 687,00	57 862 243,00	1 260 135,00	0,00	0,00	1 047 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 250 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
C	117 926 687,00	107 926 687,00	57 862 243,00	1 260 135,00	0,00	0,00	1 047 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	8 750 000,00	1 250 000,00
A	120 345 221,00	110 345 221,00	59 019 488,00	1 572 635,00	0,00	0,00	818 976,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
C	120 345 221,00	110 345 221,00	59 019 488,00	1 572 635,00	0,00	0,00	818 976,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
A	122 812 126,00	112 812 126,00	60 199 878,00	1 405 968,00	0,00	0,00	608 127,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00
C	122 812 126,00	112 812 126,00	60 199 878,00	1 405 968,00	0,00	0,00	608 127,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 750 000,00	4 250 000,00
A	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	0,00	0,00	344 818,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
C	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	0,00	0,00	344 818,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00



2025	A	127 894 937,00	117 894 937,00	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 894 937,00	117 894 937,00	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	A	130 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	130 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

LP	Wyszczególnienie	Wytek budżetu X	w tym:		4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
			3	3.1			4.1.1	4.2			
			Kasa przebiegów rodziny budżetu przebiegów na to sprawę Regionalni podzestępek i wykop publika wzrostów (5)		Przebieg budżetu X	Kierunki działań emisyjnych wzrostów X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2017		4 101 463,22	3 138 146,22	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 048 491,92	7 01 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-963 553,00	0,00	4 015 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 613,00	963 553,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	4 346 630,63	0,00	0,00
A		-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00	0,00
A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21. Inne źródła: wartość budżetowa wyliczona w oparciu o dane z formularza do wyceny i opłaty informacyjnej.  
 22. Wzrosty i spadki w stosunku do roku poprzedniego w wartościach budżetowych wyliczone w oparciu o dane z formularza do wyceny i opłaty informacyjnej.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Socjalizacja w obszarach wspierania X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne działania miejscowe z zakresu X (1)	na pokrycie deficytu budżetu X	Socjalizacja kulturalna X	z tego: na pokrycie deficytu budżetu X	z tego: na pokrycie deficytu budżetu X	z tego: na pokrycie deficytu budżetu X	z tego: na pokrycie deficytu budżetu X	z tego: na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przeznaczona na dany rok, kwota ustawowych wydatków z limitu sądy zobowiązań, z tego:											
		z tego:			inne rodzony			Kwota obrotu X					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Środki nowego rocznego budżetu	Wzrost wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązań	inne rodzony	Kwota obrotu X	Kwota obrotu X	Różnica między obrotami budżetowymi i wydatkami budżetowymi X	Różnica między obrotami budżetowymi i wydatkami budżetowymi X					
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 229 536,94				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	28 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 817 891,87	1 571 894,87	8 200 747,00	12 216 360,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 963 166,00	14 200 800,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 083,00	-20 083,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	7 003 249,00	14 220 883,00				
A	X	X	X	X	0,00	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00				

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	6 276 377,12	276 377,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	6 276 377,12	276 377,12	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 069 094,28	69 094,28	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 069 094,28	69 094,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 18

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Rezerwa określona w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Rezerwa określona w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,46%	12,08%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,54%	16,67%	x	x	x	x	x
A	5,89%	8,91%	9,03%	14,33%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,89%	8,93%	9,05%	14,33%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
A	5,27%	8,39%	8,49%	12,99%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
B	0,00%	0,39%	0,39%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	5,27%	8,00%	8,10%	12,99%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
A	5,24%	7,59%	7,69%	9,87%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
C	5,24%	7,59%	7,69%	9,74%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
A	4,76%	7,22%	7,32%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
C	4,76%	7,22%	7,32%	8,28%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
A	3,86%	6,00%	6,00%	7,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
C	3,86%	6,00%	6,00%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK



2025	A	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	A	3,57%	5,62%	x	7,91%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,62%	x	7,86%	8,68%	TAK	TAK
2027	A	2,66%	5,44%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,44%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	A	0,30%	3,03%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	0,30%	3,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	A	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1			
Wyszczególnienie		Dochody i środki o charakterze selektywnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		Dochody i środki o charakterze selektywnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 667,90	226 667,90	0,00	226 667,90	188 662,00	294 046,25	294 046,25	222 881,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 106 268,60	93 670,00	93 670,00	0,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	
Plan 3 kw. 2019	1 274 673,00	1 274 673,00	1 240 551,00	1 240 551,00	0,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 429 232,00	1 429 232,00	1 206 801,00	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	799 688,21	799 688,21	0,00	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
A	2 290 591,00	2 290 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00	
B	559 357,00	559 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 464,00	565 464,00	475 267,00	
C	1 731 234,00	1 731 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 548,00	1 953 548,00	1 653 282,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	315 760,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	315 760,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 576 060,00	3 576 060,00	1 238 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 426,00	2 001 389,00	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	41 538,00	30 538,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	484 003,00	484 003,00	0,00	12 750 888,00	1 970 861,00	10 780 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 880 668,00	1 104 900,00	5 775 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 485 968,00	710 200,00	5 775 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 838 653,00	420 000,00	5 418 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 838 653,00	420 000,00	5 418 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	425 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	425 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Spłaty o których mowa w art. 51, w tym: spłaty z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu...												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00	262 929,14	0,00	233 454,84	X	X	-29 474,30	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
A	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 388,06	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 388,06	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 460 965,00	12 792 426,00	6 880 666,00	5 838 653,00	6 125 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 403 029,00	2 001 389,00	1 104 900,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 057 936,00	10 791 027,00	5 775 768,00	5 418 653,00	5 700 000,00	1 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 321 372,00	1 244 346,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 321 372,00	1 244 346,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce "Warszawa" w Warce	2020	2021	425 238,00	30 538,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z limitami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1,2); z tego:				65 139 593,00	11 548 080,00	6 485 968,00	5 838 653,00	6 125 000,00	1 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 081 657,00	757 053,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 057 936,00	10 791 027,00	5 775 768,00	5 418 653,00	5 700 000,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	27 560 641,00	1 681 000,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna - Rozce na odcinku Uleniec - Czekaj o długości 1 820,00 mb oraz na odcinku Czekaj - Rozce o długości 3 350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczesna o długości 410,00 mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 660 000,00	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	44 136 747,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 299,00
1.b	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	38 825 448,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 046,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 046,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 238,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 660 000,00	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	42 497 701,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 253,00
1.3.2	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	38 825 448,00
1.3.2.1	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	17 241 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbownik*  
 Janusz Karbownik