

UCHWAŁA Nr XXXII/212/2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 grudnia 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 „Tabelaryczna 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 30 grudnia 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 286.601 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 291.506 złotych, w tym z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 61.395 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 223.504 złotych, zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.781 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 13.388 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.905 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 400 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.850 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 286.601 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 326.035 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 101.534 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 39.434 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 39.434 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 76.215 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 76.215 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 76.215 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 39.434 złotych, z tego majątkowych o kwotę 39.434 złotych.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2020 – 2032**

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 76.215 złotych, limitu na 2020 r o kwotę 76.215 złotych oraz limitu zobowiązań o kwotę 76.215 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” o kwotę 36.781 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	Dochoły ogółem *	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					1.1.5.1	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	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	0,00	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	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57		
A	127 174 829,00	117 679 627,00	24 835 177,00	1 415 865,00	51 752 601,00	19 384 482,00	20 291 502,00	0,00	9 495 202,00	124 600,00	9 365 186,00		
B	286 601,00	291 506,00	0,00	61 395,00	223 504,00	-6 781,00	13 388,00	0,00	-4 905,00	-400,00	-4 850,00		
C	126 888 228,00	117 388 121,00	24 835 177,00	1 354 470,00	51 529 097,00	19 391 263,00	20 278 114,00	0,00	9 500 107,00	125 000,00	9 370 036,00		
A	117 588 093,00	115 592 189,00	24 721 909,00	1 200 000,00	55 013 657,00	13 744 861,00	20 911 762,00	0,00	1 995 904,00	126 500,00	1 869 404,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	117 588 093,00	115 592 189,00	24 721 909,00	1 200 000,00	55 013 657,00	13 744 861,00	20 911 762,00	0,00	1 995 904,00	126 500,00	1 869 404,00		
A	121 908 113,00	116 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	121 908 113,00	116 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00		

lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydział ogólny *	z tego:										w tym:		
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki budżetowe *	na wyproszczenia i świadczenia od nich należne	z tytułu porażek i gwarancji *				gwarancje i porażki podlegające wyłączeniu z limitu
Wykonanie 2017	92 951 984,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 664 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50		
Plan 3 kw. 2019	119 519 128,00	90 251 883,00	56 727 689,00	1 079 366,00	0,00	1 301 357,00	0,00	0,00	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	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72		
A	128 719 473,00	110 847 016,00	69 319 405,00	1 169 848,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 872 457,00	14 560 757,00	1 503 126,00		
B	286 601,00	326 035,00	101 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 434,00	-39 434,00	-76 215,00		
C	128 432 872,00	110 520 981,00	69 217 871,00	1 169 848,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 911 891,00	14 600 191,00	1 579 341,00		
A	122 015 086,00	107 667 191,00	73 274 618,00	1 260 135,00	0,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 895,00	5 855 846,00	204 711,00		
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		
C	122 015 086,00	107 667 191,00	73 274 618,00	1 260 135,00	0,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 895,00	5 855 846,00	204 711,00		
A	118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	840 976,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	840 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A	120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	627 927,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	627 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A	123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	0,00	362 418,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	0,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

2025	A	125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	267 933,00	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
2026	C	125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	267 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	128 457 265,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	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	128 457 265,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	131 096 411,00	121 096 411,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	92 431,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	C	131 096 411,00	121 096 411,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	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	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	139 534 107,00	129 534 107,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	13 400,00	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
2032	C	139 534 107,00	129 534 107,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	142 334 790,00	132 334 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	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	142 334 790,00	132 334 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	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
2035	C	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	148 605 316,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	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	148 605 316,00	138 605 316,00	84 748 312,00	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	Wynik budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu z tytułu ulęgił (X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	Wnosa środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	
															4.1
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	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	0,00	4 346 630,63	0,00			0,00	
2020	A	-1 544 644,00	0,00		7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	1 544 644,00	4 676 886,00	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	-1 544 644,00	0,00		7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	1 544 644,00	4 676 886,00	0,00			0,00	
2021	A	-4 426 993,00	0,00		7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	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	-4 426 993,00	0,00		7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	0,00	0,00			0,00	
2022	A	3 500 000,00	3 500 000,00		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	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	A	3 500 000,00	3 500 000,00		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	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00		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	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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
2029	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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
2030	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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
2031	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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
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

5) Inne przeszacowanie między 2016 budżetowej wydatków określonych w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również wydatki z tytułu realizacji budżetu podległego z realizacji projektu z tytułu ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:					
					na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezaliczone z tytułu odroczonego podatku dochodowego X 7)		spłaty zobowiązań X	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	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
	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

Wzrost wartości w skrajnych przypadkach z przeliczeń i innych danych technicznych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
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 wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu którego porównano spłatę do kwoty z wyłączeń x	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi środkami a wydatkami bieżącymi x			
lp												
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	29 025 414,00	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	2 426 993,00	0,00	0,00	6 832 611,00	14 050 245,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 529,00	-34 529,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 993,00	0,00	1 312 791,32	6 867 140,00	14 084 774,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	7 924 998,00	10 351 991,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	7 924 998,00	10 351 991,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	x	x	x	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00			
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00			

2025	A	x	x	x	x	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

8) Skonkretyzowano przedmiotowe wydatki określone w art. 262 ustawy powiększając o odpowiednio kwoty przychodów w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wliczeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, zostało w trybie uchwalenia ustawy w obszarze dotychczasowej wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 25 ustawy.

2025	A	4,14%	7,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,14%	7,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	A	3,99%	6,84%	x	8,95%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,99%	6,84%	x	8,96%	9,68%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,06%	6,63%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	4,18%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	4,08%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	4,08%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	A	0,37%	3,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1			9.2.1.1	9.3.1			
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 269,60	93 670,00	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	1 206 801,00	1 240 551,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 429 232,00	1 429 232,00	1 206 801,00	
Wykonanie 2019	1 445 595,96	1 445 595,96	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
A	2 525 919,00	2 525 919,00	2 327 759,00	427 560,00	427 560,00	427 560,00	2 754 340,00	2 754 340,00	2 327 759,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 525 919,00	2 525 919,00	2 327 759,00	427 560,00	427 560,00	427 560,00	2 754 340,00	2 754 340,00	2 327 759,00	
A	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00	
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	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	
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	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	
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do samorządu terytorialnego w sposób określony w art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	407 788,00	407 788,00	14 978 907,00	2 500 824,00	12 478 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-76 215,00	-76 215,00	-39 434,00	0,00	-39 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	484 003,00	484 003,00	15 018 341,00	2 500 824,00	12 517 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	204 711,00	204 711,00	12 906 662,00	1 901 760,00	11 004 902,00	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	204 711,00	204 711,00	12 906 662,00	1 901 760,00	11 004 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 890 000,00	420 000,00	1 470 000,00	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
C	0,00	0,00	1 890 000,00	420 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 875 000,00	425 000,00	1 450 000,00	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
C	0,00	0,00	1 875 000,00	425 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	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
C	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	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
	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
	C	0,00	0,00	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
2026	A	0,00	0,00	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
	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
	C	0,00	0,00	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
2027	A	0,00	0,00	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
	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
	C	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:	
										10.7.1	10.7.2.1
			spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek w poz. 10.7.3 x	spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu zaliczenia do tytułu odrębnego - kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spółki(-) kredytów długów wynikająca z operacji niekosztywnych (m.in. umorzenia, rozlicze kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami	
Wykonanie 2017	0,00	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	x	0,00	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

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)				67 474 787,00	14 978 907,00	12 906 662,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 689 314,00	2 500 824,00	1 901 760,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 775 473,00	12 478 083,00	11 004 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 536 052,00	1 687 041,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 536 052,00	1 687 041,00	1 166 685,00	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 umowami 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 i 1.2), z tego:				63 938 735,00	13 291 866,00	11 739 977,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 163 262,00	813 783,00	735 075,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 775 473,00	12 478 083,00	11 004 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Dotransowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne.ist	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2021	270 903,00	9 300,00	204 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	676 737,00	276 737,00	400 000,00	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	44 150 569,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 584,00
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	37 542 985,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 726,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 726,00
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	41 296 843,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 858,00
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	37 542 985,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 011,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 737,00