

UCHWAŁA Nr XX/137/2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 24 stycznia 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.

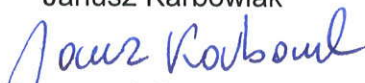
Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 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 24 stycznia 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 1.464.473 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.064.473 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.064.473 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 400.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 400.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.464.473 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 652.473 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 812.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy o kwotę 812.000 złotych, w tym o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 132.000 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 58.945 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 58.945 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 58.945 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 64.945 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 64.945 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 58.945 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 164.945 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 164.945 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 105.000 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 105.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 110.000 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 110.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 115.000 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 115.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 120.000 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 120.000 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

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

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu o kwotę 64.945 złotych, w tym środki unijne o kwotę 58.945 złotych oraz środki własne powiatu o kwotę 6.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 550.000 złotych, w tym :
 - w 2020 r – 100.000 złotych,
 - w 2021 r – 105.000 złotych,
 - w 2022 r – 110.000 złotych,
 - w 2023 r – 115.000 złotych,
 - w 2024 r – 120.000 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	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Docho dy bieżące x																	
Docho dy ogółem x																	
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 978 835,00	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	119 455 224,00	100 452 630,00	24 148 156,00	1 000 000,00	42 421 653,00	14 178 600,00	18 704 221,00	0,00	19 002 594,00	223 950,00	18 778 644,00						
A	115 004 641,00	108 022 228,00	24 843 675,00	1 000 000,00	49 562 336,00	13 778 295,00	18 837 922,00	0,00	6 982 413,00	105 000,00	6 877 413,00						
B	1 464 473,00	1 064 473,00	0,00	0,00	0,00	1 064 473,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
C	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	49 562 336,00	12 713 822,00	18 837 922,00	0,00	6 582 413,00	105 000,00	6 477 413,00						
A	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 978,00	14 278 600,00	31 359 213,00	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	0,00						
C	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 978,00	14 278 600,00	31 359 213,00	0,00	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	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	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	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00						

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:		
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^A	wydatki na obsługę długu ^X
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35			
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	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	1 301 357,00	0,00	0,00	29 267 245,00	26 677 511,00	978 409,00			
Wykonanie 2019	120 749 794,63	92 837 979,00	56 933 863,00	1 079 366,00	1 201 357,00	0,00	0,00	27 911 815,63	25 677 511,00	978 409,00			
A	111 758 644,00	100 641 936,00	66 048 185,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	11 116 708,00	9 516 708,00	879 581,00			
B	1 464 473,00	652 473,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	132 000,00			
C	110 294 171,00	99 989 463,00	66 648 185,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	10 304 708,00	8 704 708,00	747 581,00			
A	117 926 687,00	107 926 687,00	57 862 243,00	1 260 135,00	1 047 560,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	117 926 687,00	107 926 687,00	57 862 243,00	1 260 135,00	1 047 560,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
A	120 345 221,00	110 345 221,00	59 019 488,00	1 572 635,00	818 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	120 345 221,00	110 345 221,00	59 019 488,00	1 572 635,00	818 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
A	122 812 126,00	112 812 126,00	60 199 876,00	1 405 968,00	608 127,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	122 812 126,00	112 812 126,00	60 199 876,00	1 405 968,00	608 127,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00			
A	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	344 818,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	344 818,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	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	10 000 000,00	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
2026	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	10 000 000,00	0,00	0,00
	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	10 000 000,00	0,00	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
	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	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	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	10 000 000,00	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
2029	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	10 000 000,00	0,00	0,00
	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	10 000 000,00	0,00	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
	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	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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
2032	C	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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
	C	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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
2035	C	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00
B	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
B	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
B	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
B	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
B	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
B	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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Wyszególnienie	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">środkami nowego zobowiązania</td> <td style="width: 33%;">wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</td> <td style="width: 33%;">innymi środkami</td> </tr> </table> Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami															
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 229 536,94								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	X	0,00	25 817 891,87	1 571 894,87	8 200 747,00	12 216 360,00								
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	7 614 651,00	11 961 281,63								
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	7 380 292,00	7 380 292,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00								
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 968 292,00	6 968 292,00								
2021	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	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								
2022	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	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								
2023	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	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								
2024	X	X	X	X	0,00	9 483 659,96	483 659,96	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	X	0,00	6 276 377,12	276 377,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	6 276 377,12	276 377,12	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	A	X	X	X	X	X	0,00	3 069 094,28	69 094,28	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	3 069 094,28	69 094,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skrajnie nie grozi deficyt budżetowy w st. 242 ustawy powołanej w rozdziale 6 załącznika do uchwały budżetowej na 2015 rok.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedniego)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedniego)	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	11,46%	10,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	10,22%	9,09%	x	x	x	x
2020	A	6,03%	9,41%	8,18%	12,82%	12,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,44%	0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,03%	8,97%	7,74%	12,82%	12,34%	TAK	TAK
2021	A	5,27%	8,00%	7,05%	11,73%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,27%	8,00%	7,05%	11,59%	11,10%	TAK	TAK
2022	A	5,24%	7,59%	6,90%	8,59%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,24%	7,59%	6,90%	8,44%	7,96%	TAK	TAK
2023	A	4,76%	7,22%	6,74%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,76%	7,22%	6,74%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	A	3,86%	6,00%	5,72%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	6,00%	5,72%	6,90%	6,90%	TAK	TAK

2025	A	3,71%	5,81%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,81%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2026	A	3,57%	5,62%	x	7,93%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,62%	x	7,86%	7,69%	TAK	TAK
2027	A	2,66%	5,44%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,44%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	A	0,30%	3,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 105 268,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 118 233,00	1 118 233,00	1 105 491,00	0,00	0,00	0,00	1 343 735,00	1 343 735,00	1 105 491,00
B	58 945,00	58 945,00	58 945,00	0,00	0,00	0,00	64 945,00	64 945,00	58 945,00
C	1 059 288,00	1 059 288,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 278 790,00	1 046 546,00
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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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 w stosunku do budżetu w tym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1 238 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	747 581,00	747 581,00	0,00	7 356 147,00	1 739 339,00	5 616 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	164 945,00	164 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	747 581,00	747 581,00	0,00	7 191 202,00	1 574 394,00	5 616 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 230 200,00	710 200,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	420 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	425 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	310 000,00	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 Spłaty o krótkim terminie w wynikające wyczerpane z tytułu zobowiązań już zawartych X	10.7 Wydatki Wymagalne dług z tytułu zmniejszające dług X	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	w tym:		10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) krytycznego wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego X				
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	262 929,14	0,00	233 454,84	X	X	0,00	-29 474,30	X	
Wykonanie 2018	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

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)				51 040 767,00	7 356 147,00	2 230 200,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 746 269,00	1 739 339,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 294 498,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	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:				1 757 246,00	1 074 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 246,00	1 074 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020 " przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2019	2020	296 395,00	217 594,00	0,00	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				49 283 521,00	6 281 227,00	2 230 200,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 989 023,00	664 419,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.3.1.5	Powierzenie przez Powiat Grójceki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2024	550 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 294 498,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00

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	25 851 347,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 539,00
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	21 196 808,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 920,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 920,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 594,00
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	24 776 427,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 619,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	21 196 808,00