

**UCHWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 13 lipca 2021 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2021 – 2033.**

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 2021 r, poz. 305 /,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 249.081,15 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 96.403,15 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 33.886,15 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 62.517 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 152.678 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 152.678 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 249.081,15 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 30.918,85 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.371 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 280.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 280.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 50.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 50.000 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 50.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 50.000 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100.000 złotych, w tym :
 - w 2021 r – 50.000 złotych,
 - w 2022 r – 50.000 złotych.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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					
lp	1															
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 326 147,46	39 978 936,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02					
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	21 688 950,66	116 244,67	21 529 771,57					
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	114 633 700,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00					
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01					
A	141 399 707,15	121 910 596,15	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	20 182 832,15	21 190 129,00	0,00	19 489 111,00	126 500,00	19 361 944,00					
B	249 081,15	96 403,15	0,00	0,00	0,00	33 886,15	62 517,00	0,00	152 678,00	0,00	152 678,00					
C	141 150 626,00	121 814 193,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	20 148 946,00	21 127 612,00	0,00	19 336 433,00	126 500,00	19 209 266,00					
A	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	1 095 000,00	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	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	1 095 000,00	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					
A	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	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	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00					

2024	A	126 878 202,00	121 878 202,00	33 082 675,00	1 202 625,00	54 209 491,00	16 298 704,00	17 084 707,00	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	126 878 202,00	121 878 202,00	33 082 675,00	1 202 625,00	54 209 491,00	16 298 704,00	17 084 707,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	A	129 410 367,00	124 410 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 410 367,00	124 410 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	131 993 265,00	126 993 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 993 265,00	126 993 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	134 627 911,00	129 627 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 627 911,00	129 627 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	137 315 340,00	132 315 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 315 340,00	132 315 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	A	140 056 607,00	135 056 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 056 607,00	135 056 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	142 852 790,00	137 852 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 852 790,00	137 852 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	145 704 986,00	140 704 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 704 986,00	140 704 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	148 614 316,00	143 614 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 614 316,00	143 614 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	151 577 423,00	146 577 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 577 423,00	146 577 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Wzrosty i spadki wartości w tabeli stanowią o zmianach w budżecie w ramach poszczególnych lat. Wzrosty i spadki wartości w tabeli stanowią o zmianach w budżecie w ramach poszczególnych lat. Wzrosty i spadki wartości w tabeli stanowią o zmianach w budżecie w ramach poszczególnych lat.

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zmianę budżetu państwa w ramach poszczególnych lat w 2024 r. przewidziano w art. 237 ustawy.

Wzrosty i spadki wartości w tabeli stanowią o zmianach w budżecie w ramach poszczególnych lat. Wzrosty i spadki wartości w tabeli stanowią o zmianach w budżecie w ramach poszczególnych lat.

Wzrosty i spadki wartości w tabeli stanowią o zmianach w budżecie w ramach poszczególnych lat. Wzrosty i spadki wartości w tabeli stanowią o zmianach w budżecie w ramach poszczególnych lat.

Wyszczególnienie	Wydatkowanie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wypracowanie sekcji oddziału na całość	gwarancje	gwarancje z tytułu poręczeń	odsetki i opłaty wzrostu o wartości długu			
Wykonanie 2018	103 557 956,84	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	14 999 545,51	1 354 117,50
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
Plan 3 kw. 2020	123 489 394,00	107 650 534,00	68 159 930,00	1 169 848,00	0,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16
A	151 164 924,35	115 684 031,15	72 147 168,00	1 260 135,00	0,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	36 480 893,20	30 987 728,20	346 473,00
B	249 081,15	-30 918,85	-90 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
C	150 915 843,20	115 714 950,00	72 237 539,00	1 260 135,00	0,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	35 200 893,20	30 717 728,20	346 473,00
2021	118 963 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	0,00	865 976,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
A	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	0,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	118 963 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	0,00	865 976,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2022	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	0,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
A	123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	0,00	0,00	407 418,00	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	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	0,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2023	123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	0,00	0,00	407 418,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
A	125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	0,00	308 433,00	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	125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	0,00	308 433,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2026	A	128 493 265,00	118 493 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	221 749,00	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
	C	128 493 265,00	118 493 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	221 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	131 127 911,00	121 127 911,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	123 931,00	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
	C	131 127 911,00	121 127 911,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	136 815 340,00	126 815 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	59 100,00	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
	C	136 815 340,00	126 815 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	139 556 607,00	129 556 607,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	35 900,00	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
	C	139 556 607,00	129 556 607,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	142 352 790,00	132 352 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	22 400,00	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
	C	142 352 790,00	132 352 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	145 204 986,00	135 204 986,00	83 086 580,00	0,00	0,00	15 700,00	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
	C	145 204 986,00	135 204 986,00	83 086 580,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	148 114 316,00	138 114 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	9 000,00	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
	C	148 114 316,00	138 114 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
	C	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	4.2	4.2.1		
Wykonanie 2018	5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00	
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00	
A	-9 765 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 965,00	1 652 965,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-9 765 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 965,00	1 652 965,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
B	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	
A	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
C	3 500 000,00	3 500 000,00	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2032	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
	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
	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
2033	A	499 999,20	499 999,20	0,00	0,00	0,00	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
	C	499 999,20	499 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przeobrażenie danych budżetowych w sposób opisany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr 10/2024/2025, z dnia 2024-09-26.

Wszystkie dane w tabeli mają charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako danych do opublikowania w budżecie.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,20	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	499 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w zł i nie zawierają podatku od zysków dochodowych i są w całości w zł. Wskazano w tabeli dane w zł i nie zawierają podatku.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	7.2
	Rozchody budżetu, z tego:				6	7.1	7.2			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
	Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18
	Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 520 074,16	13 835 983,84	18 182 624,47
	Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00
	Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 508,48	6 226 565,00	13 991 783,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 322,00	127 322,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 508,48	6 099 243,00	13 864 461,00
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00
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	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00
A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00
B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	66 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	66 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 999,20	5 499 999,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 999,20	5 499 999,20

Strona 10 z 18

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		X	%						
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	9,04%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	10,73%	11,00%	X	X	X	X	X	X
2021	A 5,25%	7,24%	7,36%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,13%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 5,25%	7,11%	7,24%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A 5,50%	9,46%	9,56%	11,02%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 5,50%	9,46%	9,56%	10,98%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A 4,95%	8,94%	9,04%	8,65%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 4,95%	8,94%	9,04%	8,61%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A 5,00%	8,44%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 5,00%	8,44%	8,53%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A 4,17%	7,08%	X	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C 4,17%	7,08%	X	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,52%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,01%	6,87%	x	9,50%	9,76%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,14%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,08%	6,65%	x	8,12%	8,38%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,71%	4,20%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	A	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	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	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
		Wydzielone do programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Docho- dę: środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydzielone do programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	Wydzielone do programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *
Wykonanie 2018		1 154 378,43	1 105 268,80	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03			
Wykonanie 2019		1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,65			
Plan 3 kw. 2020		2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00			
Wykonanie 2020		3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83			
A		1 561 426,00	1 561 426,00	0,00	0,00	0,00	1 614 420,00	1 614 420,00	1 312 095,00			
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		1 561 426,00	1 312 095,00	0,00	0,00	0,00	1 614 420,00	1 614 420,00	1 312 095,00			
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	309 732,00	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	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			
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	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			
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	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			
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	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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych
		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	Wydatki majątkowe w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 426,00	2 001 399,00	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	353 473,00	353 473,00	0,00	15 082 700,20	2 251 491,00	12 831 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	353 473,00	353 473,00	0,00	15 032 700,20	2 251 491,00	12 781 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 528 379,00	736 732,00	3 791 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 478 379,00	736 732,00	3 741 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	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	1 884 000,00	434 000,00	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	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	
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	
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	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	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
2033	A	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
	C	0,00	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												
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Spłaty o charakterze wydatku (art. 51, ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych - zobowiązania i ich wykazywanie		Wydatki na spłaty o charakterze wydatku (art. 51, ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych - zobowiązania i ich wykazywanie	Spłaty o charakterze wydatku (art. 51, ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych - zobowiązania i ich wykazywanie	Spłaty o charakterze wydatku (art. 51, ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27.07.2001 r. o finansach publicznych - zobowiązania i ich wykazywanie	Zobowiązania do zapłaty w terminie 12 miesięcy od dnia 1 stycznia 2019 r.	w tym:	Wzrosty i spłaty w ramach planu budżetowego	Wzrosty i spłaty w ramach planu budżetowego	Wzrosty i spłaty w ramach planu budżetowego	Wzrosty i spłaty w ramach planu budżetowego	Wzrosty i spłaty w ramach planu budżetowego
Wykonanie 2018		3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	132 039,00
Wykonanie 2020		3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 364,82
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
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 ceł	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 667 338,20	15 082 700,20	4 528 379,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 275 795,00	2 251 491,00	736 732,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 391 543,20	12 831 209,20	3 791 647,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
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:				5 404 220,00	1 553 456,00	2 580 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 573,00	1 433 456,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 390 647,00	120 000,00	2 270 647,00	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				60 263 118,20	13 529 244,20	1 948 000,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 262 222,00	818 035,00	427 000,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 000 896,20	12 711 209,20	1 521 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Plictra Skargi w Grójcu - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	33 995 079,20
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 223,00
1.b	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	29 212 856,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 635,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 186,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 647,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	29 861 244,20
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 035,00
1.3.2	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	26 822 209,20
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00