

**UCHWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 21 stycznia 2021 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2021 – 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 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 5.589.506 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.389.506 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.389.506 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.200.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 5.589.506 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.120.5060 złotych, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 236.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.469.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.459.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 53.200 złotych, z tego bieżących o kwotę 44.200 złotych oraz majątkowych o kwotę 9.000 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 25 stycznia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2021 – 2032**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” o kwotę 44.200 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9.000 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:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			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		
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	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	21 688 950,65	116 244,67	21 629 771,57	116 244,67	21 629 771,57	
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	117 000,00	4 761 986,00	
Wykonanie 2020	119 517 757,00	114 633 700,00	23 835 177,00	1 400 000,00	51 540 597,00	18 198 704,00	19 659 222,00	0,00	4 884 057,00	261 356,00	4 461 986,00	261 356,00	4 461 986,00	
A	123 177 599,00	118 981 695,00	24 721 909,00	1 200 000,00	55 013 657,00	17 134 367,00	20 911 762,00	0,00	4 195 904,00	126 500,00	4 069 404,00	126 500,00	4 069 404,00	
B	5 589 506,00	3 389 506,00	0,00	0,00	0,00	3 389 506,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
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	126 500,00	1 869 404,00	
A	121 908 113,00	116 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 295,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	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	0,00	0,00	
C	121 908 113,00	116 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 295,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00	
A	124 346 276,00	119 346 276,00	30 066 959,00	1 102 500,00	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	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	0,00	0,00	
C	124 346 276,00	119 346 276,00	30 066 959,00	1 102 500,00	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	100 000,00	4 900 000,00	

2024	A	126 833 202,00	121 833 202,00	33 082 675,00	1 157 625,00	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
2025	C	126 833 202,00	121 833 202,00	33 082 675,00	1 157 625,00	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
	A	129 369 867,00	124 369 867,00	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
2026	C	129 369 867,00	124 369 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	131 957 265,00	126 957 265,00	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
2027	C	131 957 265,00	126 957 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	134 596 411,00	129 596 411,00	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
2028	C	134 596 411,00	129 596 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	137 288 340,00	132 288 340,00	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
2029	C	137 288 340,00	132 288 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	140 034 107,00	135 034 107,00	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
2030	C	140 034 107,00	135 034 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	142 834 790,00	137 834 790,00	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
2031	C	142 834 790,00	137 834 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	145 691 486,00	140 691 486,00	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
2032	C	145 691 486,00	140 691 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	148 605 316,00	143 605 316,00	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	148 605 316,00	143 605 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Wzrost modyfikacji szacunkowej wartości zadanej w projekcie jest spowodowany zmianami w kosztach inwestycji, które zostały określone w załączniku nr 1 do projektu. Wzrost modyfikacji szacunkowej wartości zadanej jest spowodowany zmianami w kosztach inwestycji, które zostały określone w załączniku nr 1 do projektu. Wzrost modyfikacji szacunkowej wartości zadanej jest spowodowany zmianami w kosztach inwestycji, które zostały określone w załączniku nr 1 do projektu.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wykaz opłat x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							w tym:	2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.1.3			
Wyszczególnienie		Wykaz opłat x						Wykaz opłat x			Wykaz opłat x					
		Wykaz opłat x						Wykaz opłat x			Wykaz opłat x					
		Wykaz opłat x						Wykaz opłat x			Wykaz opłat x					
		Wykaz opłat x						Wykaz opłat x			Wykaz opłat x					
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	1 354 117,50			
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 869,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	228 293,72			
Plan 3 kw. 2020	123 489 394,00	107 650 534,00	68 159 930,00	1 169 846,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00	1 496 703,00			
Wykonanie 2020	122 049 982,00	108 650 534,00	68 209 930,00	1 169 846,00	1 165 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 448,00	11 978 960,00	1 420 488,00	1 420 488,00			
A	130 604 592,00	110 762 697,00	73 037 818,00	1 260 135,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	5 589 506,00	3 120 506,00	-236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	125 015 086,00	107 642 191,00	73 274 618,00	1 260 135,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	840 976,00	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			
C	118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	840 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	627 927,00	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			
C	120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	627 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	362 418,00	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			
C	123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	1 375 000,00	267 933,00	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			
C	125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	1 375 000,00	267 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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	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
2032	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
	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
2033	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
	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
2034	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	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
2035	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
	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
2036	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	Wym. budżet. *	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:		
											w tym:	w tym:	w tym:
	Kwota proponowanej podatku budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, dotyczy (wzrost 5 do 40%) wzrostów (5)	Przebieg budżet. *		Kredyty pożyczki emisyjne karności (5)	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetu i z usług (5)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty karności i z usług 217 us. 2 000 6	na pokrycie deficytu budżetu *				
Wykonanie 2018		5 048 491,92	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00			
Wykonanie 2019		8 232 842,22	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00			
Plan 3 kw. 2020		-3 971 637,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00			
Wykonanie 2020		-2 532 225,00	10 217 634,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	7 676 886,00	1 430 889,00			
2021	A	-7 426 993,00	10 426 993,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 426 993,00	2 426 993,00	3 000 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-7 426 993,00	10 426 993,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 426 993,00	2 426 993,00	3 000 000,00	0,00			
2022	A	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			
	C	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	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	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	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	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	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	3 500 000,00	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

Wzrost wartości inwestycji w budowlane wyliczony jest na podstawie danych z tabeli w załączniku nr 1. Wyniki są podane w zł, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki są podane w zł, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

LP	z tego:				5	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:	w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Solny udział w dotychczasowych budżetach X Solny udział w dotychczasowych budżetach X inne przychody realizowane z budżetem (grupa X) na pokrycie deficytu budżetu X Rozchód budżetu X przez wykaz pozostałości z poprzednich lat X w tym:										
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
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
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
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
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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

2026	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	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	0,00
2027	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	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	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wszystkie dane w tabeli zostały sprawdzone i są zgodne z danymi w załączniku nr 1 do projektu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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		
		Kwota wydatków z tytułu realizacji zadań zleżących do wykonania w ramach budżetu państwa	Skonsumowane środki finansowe z budżetu państwa	Skonsumowane środki finansowe z budżetu państwa	Kwota przychodów na pokrycie wydatków budżetowych	Inne rozchody	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Różnica między dotacjami budżetowymi wydatkami budżetowymi	Różnica między dotacjami budżetowymi skonsumowanymi środkami wydatkami budżetowymi
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00
Wykonanie 2020	X	X	X	X	2 426 993,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	5 983 166,00	16 200 800,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	8 218 998,00	13 645 991,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	7 949 998,00	13 376 991,00
A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	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	X	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00
A	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00
A	X	X	X	X	0,00	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	0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 569 094,28	69 094,28	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	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	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	5 000 000,00	5 000 000,00

21) Skonkretyzowano dane techniczne w art. 242 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, w tym w zakresie sposobu wyrażenia ofert, w tym w zakresie sposobu wyrażenia ofert, w tym w zakresie sposobu wyrażenia ofert.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Reakcja określająca w/w, stonę nierówności we wzroście o kwoty mimo w art. 243 ust. 1 ustawy (00 wzrosty) do zobowiązani z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzyskaniu ustawianych wymogów przebiegających na danym roku
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,54%	x	x	x	x	
A	5,22%	9,11%	14,52%	14,11%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,22%	8,85%	14,52%	14,11%	TAK	TAK	
A	5,96%	9,42%	11,65%	11,24%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
C	5,96%	9,42%	11,56%	11,15%	TAK	TAK	
A	5,40%	8,90%	9,26%	8,85%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
C	5,40%	8,90%	9,18%	8,77%	TAK	TAK	
A	4,96%	8,40%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	
C	4,96%	8,40%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
A	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	

2026	A	3,99%	6,84%	x	9,76%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,99%	6,84%	x	9,73%	9,53%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,36%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,06%	6,63%	x	8,34%	8,14%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowane 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	Wyczerpiecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpiecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpiecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpiecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpiecie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
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	1 287 183,27	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	799 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
Plan 3 kw. 2020	2 290 591,00	2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 166 685,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00	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	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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:			Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu województwa	Wydzielone obciążenie budżetu samorządu województwa	z tego:				Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu województwa	Wydzielone obciążenie budżetu samorządu województwa				
	Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu województwa	Wydzielone obciążenie budżetu samorządu województwa				bieżące	majątkowe	Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu województwa				Wydzielone obciążenie budżetu samorządu województwa	Wydzielone obciążenie budżetu państwa	Wydzielone obciążenie budżetu województwa	Wydzielone obciążenie budżetu samorządu województwa
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 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	0,00	0,00	0,00	14 275 185,32	1 966 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
A	204 711,00	204 711,00	0,00	15 959 962,00	1 945 960,00	14 013 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B	0,00	0,00	0,00	53 200,00	44 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	204 711,00	204 711,00	0,00	15 906 662,00	1 901 760,00	14 004 902,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	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							
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							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
				10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wykazanie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	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	0,00	132 039,00
Wykazanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82
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	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	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	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 556 837,00	15 959 862,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00	1 860 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 114 636,00	1 945 960,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 442 199,00	14 013 902,00	1 470 000,00	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:				1 907 176,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 907 176,00	1 166 685,00	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				61 649 661,00	14 793 177,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00	1 860 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 207 462,00	779 275,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierce	2017	2021	1 016 099,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 442 199,00	14 013 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Poprawa warunków uprawiania sportu przez uczniów szkoły	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	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	32 224 862,00
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 960,00
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	28 073 902,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00
1.1.2	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
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	31 058 177,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 275,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00
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	28 073 902,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00