

**UCHWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 26 lutego 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 26 lutego 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 :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 251.402 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 251.402 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 397.931 złotych , zwiększeniu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 127.762 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 18.762 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 251.402 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 263.402 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.044.124 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 12.000 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 14.991 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 14.991 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 14.991 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 18.739 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 18.739 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 14.991 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 18.739 złotych, z tego bieżących o kwotę 18.739 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w wykonaniu 2020 r mających na celu dostosowanie wielkości wykazanych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2020 r,

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 26 lutego 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 projektu pn. " ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce o kwotę 18.739 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		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		
Dochoły ogółem X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z samorządu województwa	z tytułu comiesięcznych świadczeń przez obywateli (niezależnie od rodzaju świadczeń X 3)	pozasobowe dochoły (niezależnie od rodzaju świadczeń X 3)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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			
Wykonanie 2018	106 606 448,76	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			
Wykonanie 2019	126 444 889,26	23 871 725,00	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	21 528 771,57			
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	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	119 517 757,00	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			
A	122 926 197,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	17 262 134,00	20 930 524,00	0,00	4 195 904,00	126 500,00	4 069 404,00			
B	-251 402,00	0,00	0,00	-397 831,00	127 767,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	123 177 599,00	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			
A	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			
A	124 346 276,00	119 346 276,00	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			
B	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	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			

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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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

Wszystkie dane są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wszelkie zmiany w danych mogą wynikać z aktualizacji danych lub zmian w projekcie. Wszelkie dane są podane w zł, z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych. W przypadku zaokrąglenia danych, różnice mogą wynikać z zaokrąglenia. Wszelkie dane są podane w zł, z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych. W przypadku zaokrąglenia danych, różnice mogą wynikać z zaokrąglenia. Wszelkie dane są podane w zł, z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych. W przypadku zaokrąglenia danych, różnice mogą wynikać z zaokrąglenia.

Wyszczególnienie	Wydział ogólny X	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.2	2.2.1	w tym:		
					2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				w tym:	
												2.1.3.2	2.1.3.3
lp													
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	1 354 117,60		
Wykonanie 2019		118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	0,00	1 261 716,35	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	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00		
Wykonanie 2020		122 049 982,00	108 650 534,00	68 209 930,00	0,00	1 165 431,00	0,00	0,00	13 399 448,00	11 978 960,00	1 420 488,00		
A		130 353 190,00	110 499 295,00	71 993 694,00	0,00	1 058 560,00	0,00	0,00	19 853 895,00	8 339 846,00	204 711,00		
B		-251 402,00	-263 402,00	-1 044 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
C		130 604 592,00	110 762 697,00	73 037 818,00	0,00	1 058 560,00	0,00	0,00	19 841 895,00	8 339 846,00	204 711,00		
A		118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	0,00	840 976,00	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		
C		118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	0,00	840 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A		120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	0,00	627 927,00	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		
C		120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	0,00	627 927,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A		123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	0,00	362 418,00	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		
C		123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	0,00	362 418,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A		125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	0,00	267 933,00	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		
C		125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	0,00	267 933,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	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	128 457 265,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	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	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	131 096 411,00	121 096 411,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	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	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	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	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	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	139 534 107,00	129 534 107,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	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	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	142 334 790,00	132 334 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	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	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	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	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	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	148 605 316,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Wzrost budżetu X	Wzrost budżetu X	Wzrost budżetu X	z tego:					w tym:
					4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	4 676 886,00	2 540 748,00	2 136 138,00	1 430 889,00
Wykonanie 2020	-2 532 225,00	0,00	10 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	7 676 886,00	2 540 748,00	2 136 138,00	1 430 889,00
A	-7 426 993,00	0,00	10 426 993,00	5 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-7 426 993,00	0,00	10 426 993,00	5 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wszystkie dane w tabeli są w zł. Wyjątkiem jest wiersz 2032, który jest w zł. Wyjątkiem jest wiersz 2032, który jest w zł.

Wszystkie dane w tabeli są w zł. Wyjątkiem jest wiersz 2032, który jest w zł. Wyjątkiem jest wiersz 2032, który jest w zł.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:				
						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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 są w zł i nie zawierają podatku VAT.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 212 ustawy	
	legna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	z tego:									
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	0,00	2 426 993,00	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	8 230 998,00	13 657 991,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
C	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			
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	0,00	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	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	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	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	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

2) Skrajnie niskie ceny, otrzymane w wyniku przetargu, zostały zaakceptowane przez Komisję Oceny Ofert, w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności w zakresie cen jednostkowych, w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności w zakresie cen jednostkowych, w oparciu o wytyczne zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ, w szczególności w zakresie cen jednostkowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Recepcja określona pro- centem składek na konto w art. 243 ust. 1 ustawy, do uzupełnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzależnienia ustawianych wydatków przeznaczonych na cele określone w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego do jego roku (wskaznik procentowy)				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do granicy stanie finansowej jednostki w art. 243 ustawy, do	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do granicy stanie finansowej jednostki w art. 243 ustawy, do	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uzupełnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzależnienia ustawianych wydatków przeznaczonych na cele określone w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego do jego roku (wskaznik procentowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uzupełnienia zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uzależnienia ustawianych wydatków przeznaczonych na cele określone w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego do jego roku (wskaznik procentowy)		
		0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x
		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%	7,54%	7,81%	x	x	x	x	x	x
	A	5,24%	9,16%	9,28%	14,52%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,02%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	5,22%	9,11%	9,23%	14,52%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	5,96%	9,42%	9,52%	11,66%	11,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,96%	9,42%	9,52%	11,66%	11,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	5,40%	8,90%	9,00%	9,28%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,40%	8,90%	9,00%	9,26%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	4,96%	8,40%	8,49%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	4,96%	8,40%	8,49%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	4,14%	7,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
C	4,14%	7,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2026	A	3,99%	6,84%	x	9,77%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	6,84%	x	9,76%	9,57%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,38%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,06%	6,63%	x	8,38%	8,18%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	8,05%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,69%	4,18%	x	8,05%	8,05%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony	Docho- dy z tytułu opła- cenia za usługi świad- czony
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 288,60	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	798 751,21	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	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	
2021	A	1 181 676,00	963 156,00	0,00	0,00	1 185 424,00	1 185 424,00	963 156,00	
	B	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00	18 739,00	18 739,00	14 991,00	
	C	1 166 685,00	948 165,00	0,00	0,00	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	
	B	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	
2023	A	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	
	C	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	
	B	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	
2025	A	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	
	C	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 objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
Wyszczególnienie	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	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	204 711,00	0,00		15 978 601,00	1 964 699,00	14 013 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		18 739,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 711,00	204 711,00	0,00	15 959 862,00	1 945 960,00	14 013 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	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
2023	A	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
	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
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00		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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Spożywcze wydatki	Wydatki	Surowce	Surowce	Surowce	Wydatki	Kwoty	Wcześniejsza	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
	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	10.10	10.11	
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	126 384,82	
2021	A	3 000 000,00	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	
	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	
2022	A	3 000 000,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2023	A	3 000 000,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	A	3 000 000,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2025	A	3 000 000,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	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)				63 575 576,00	15 978 501,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 133 377,00	1 964 899,00	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:				1 925 915,00	1 185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 925 915,00	1 185 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2020	2021	443 977,00	413 439,00	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	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 207 462,00	779 275,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.2	- 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

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	32 243 601,00
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 699,00
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	1 185 424,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 424,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 439,00
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
1.3.2	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