

**UCHAWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 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 326.746,24 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 524.036,24 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 211.653,24 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 312.383 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 197.290 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 197.290 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 326.746,24 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 726.427,24 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.776 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 399.681 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 399.681 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych, w tym pozostałych dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,08 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,16 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,24 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,32 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,40 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,48 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,

- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,56 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,64 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,72 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 0,72 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 0,72 złotych, w tym zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 86.443.278,28 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 0,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,72 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,72 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,72 złotych,

otrzymaniem harmonogramu spłaty rat pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
								1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	108 605 448,76	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	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 954 055,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 495 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00	
Wykonanie 2020	126 987 242,31	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	141 726 453,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	20 394 485,39	21 502 512,00	0,00	19 291 821,00	126 500,00	19 164 654,00	
B	326 746,24	0,00	0,00	0,00	211 653,24	312 383,00	0,00	-197 290,00	0,00	-197 290,00	
C	141 399 707,15	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	
A	121 953 113,00	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	
C	121 953 113,00	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	30 066 955,00	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	
C	124 391 276,00	30 066 955,00	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	126 878 201,92	121 878 201,92	33 082 675,00	1 202 625,00	54 209 491,00	16 298 704,00	17 084 706,92	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	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	129 410 366,92	124 410 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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	131 993 264,92	126 993 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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	134 627 910,92	129 627 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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	137 315 339,92	132 315 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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	140 056 606,92	135 056 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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	142 852 789,92	137 852 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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	145 704 985,92	140 704 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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	148 614 315,92	143 614 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	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

¹⁾ Wzrost wartości przewidywanej wartości ulokowania w inwestycje.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) - zwrotne świadczenie finansowane przez sk. w formie dotacji celowej - zwrotne świadczenie finansowane przez sk. w formie dotacji celowej - zwrotne świadczenie finansowane przez sk. w formie dotacji celowej - zwrotne świadczenie finansowane przez sk. w formie dotacji celowej.

³⁾ Wzrost wartości przewidywanej wartości ulokowania w inwestycje.

⁴⁾ Wzrost wartości przewidywanej wartości ulokowania w inwestycje.

Wyszczególnienie	Wykaz objętych * 2	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1					
		na wypracowanie sekcji od strony technicznej	Wykaz bezobjętych *	Z tytułu porównania gwarancji *	gwarancje porównania podlegające wypłać z tytułu spółzobowiązania o krotnym momencie 243 ustawy *	Wykaz porównania objętych *	odseki dyskonta podlegające wypłać z tytułu spółzobowiązania o krotnym momencie 243 ustawy * terminowe duższe niż 30 dni po zakończeniu programu projektu na zadania urzędnicze funkcyjne i inne strukturalne odseki dyskonta od zobowiązań na Wykaz objętych *	odseki dyskonta podlegające wypłać z tytułu spółzobowiązania o krotnym momencie 243 ustawy * zakończonych na Wykaz objętych *	pozostałe odseki dyskonta podlegające wypłać z tytułu spółzobowiązania o krotnym momencie 243 ustawy *	Wykaz objętych *	Wykaz o charakterze dotychczasowym Wykaz o charakterze nowym				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	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	1 018 898,90	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	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	107 749 003,80	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16			
A	151 491 670,69	116 410 458,39	72 133 392,00	1 260 135,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	35 081 212,20	30 598 047,20	346 473,00			
B	326 746,24	726 427,24	-13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 681,00	-399 681,00	0,00			
C	151 164 924,35	115 684 031,15	72 147 168,00	1 260 135,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	35 480 693,20	30 997 728,20	346 473,00			
A	118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	885 976,00	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			
C	118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	885 976,00	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	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			
C	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	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	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			
C	123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	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	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			
C	125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	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	151 077 423,08	141 077 423,08	86 443 278,28	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-0,72	-0,72	86 443 278,28	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

	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	Kwota prognozowanej podwyżki budżetu przeznaczoną na sfinansowanie wydatków i wydatków inwestycyjnych *	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki i gwarancje otrzymane w ramach budżetu *	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2018		5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	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	0,00	4 346 630,63	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	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	0,00	2 540 748,00	0,00	5 986 664,85	0,00	
A	-9 765 217,20		0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	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	0,00	
C	-9 765 217,20		0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	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	0,00	
B	0,00		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	0,00	
A	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	
C	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 499 999,92		3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-0,08		-0,08	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	
A	3 499 999,92		3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-0,08		-0,08	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	

2026	A	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	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
2027	A	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	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
2028	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	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
2029	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	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
2030	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	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
2031	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	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
2032	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	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
2033	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,72	0,72	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

2) Wzrost wartości w czasie realizacji projektu jest równy zero, ponieważ nie ma zmian w wartościach w czasie realizacji projektu.

3) Wzrost wartości w czasie realizacji projektu jest równy zero, ponieważ nie ma zmian w wartościach w czasie realizacji projektu.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		4.4	4.5	w tym:		w tym:	
	4.4.1	4.5.1			5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Ip	4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,20	499 999,20	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane wycenowe przedsięwzięcia, nie należy ich traktować jako danych finansowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędnia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu efekty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, określonych w art. 241 ust. 2 pkt 6 ustawy		
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	29 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 056 663,18			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	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	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	6 024 174,00	13 789 392,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 391,00	-202 391,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	6 226 565,00	13 991 783,00			
A	X	X	X	X	0,00	20 898 224,84	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			
C	X	X	X	X	0,00	20 898 224,84	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	17 690 942,00	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			
C	X	X	X	X	0,00	17 690 942,00	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	13 983 659,24	483 659,96	8 499 999,92	8 499 999,92			
B	X	X	X	X	0,00	0,08	0,00	-0,08	-0,08			
C	X	X	X	X	0,00	13 983 659,16	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	10 276 376,48	276 377,12	8 499 999,92	8 499 999,92			
B	X	X	X	X	0,00	0,16	0,00	-0,08	-0,08			
C	X	X	X	X	0,00	10 276 376,32	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00			

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,49%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,01%	6,87%	x	9,52%	9,78%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,10%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,08%	6,65%	x	8,14%	8,39%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,71%	4,20%	x	7,81%	7,81%	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											
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			
	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy o udzia- le w zadani- ach z finansowa- nym udziałem składowi- czy w kierowa- niach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03			
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	1 040 451,66			
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	2 866 324,95	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	1 312 095,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spleć 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
9.4	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		
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		
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	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	14 275 195,32	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	12 831 209,20	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		
C	353 473,00	353 473,00	0,00	15 082 700,20	12 831 209,20	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	3 791 647,00	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	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 528 379,00	3 791 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	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	1 884 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1		10.7.2						10.7.3
			10.7.1.1	10.7.1.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	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	X	0,00	126 384,82	
2021	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	
	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	207 282,84	0,00	207 282,84	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	207 282,84	0,00	207 282,84	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	207 282,84	0,00	207 282,84	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	207 282,84	0,00	207 282,84	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	

Lp.	Nazwa zadania	Wykaz zadań											
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2026	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
2027	A	3 000 000,00	69 094,28	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	69 094,28	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost liczby zadań w 2026 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wzrost liczby zadań w 2027 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wzrost liczby zadań w 2028 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wzrost liczby zadań w 2029 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wzrost liczby zadań w 2030 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wzrost liczby zadań w 2031 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wzrost liczby zadań w 2032 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wzrost liczby zadań w 2033 roku wynika z konieczności wyodrębnienia zadań z zakresu gospodarki budżetowej, które dotychczas były realizowane w ramach zadań z zakresu gospodarki budżetowej.