

**UCHWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2021 r**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 czerwca 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 966.686 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.048.364 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 953.159 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 92.205 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 81.678 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 81.678 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.416.692 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.331.785 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 312.480 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 84.907 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 184.907 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 41.762 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 450.006 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 450.006 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 450.006 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 450.006 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 175.964 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 175.964 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 148.107 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 175.964 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 175.964 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 148.107 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 148.762 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 148.762 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 118.762 złotych, z tego majątkowych o kwotę 118.762 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.270.647 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.270.647 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.531.453 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.270.647 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2.270.647 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.390.647 złotych, w tym :
 - w 2021 r – 120.000 złotych,
 - w 2022 r – 2.270.647 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 100.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (projekt ASI) o kwotę 28.762 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” o kwotę 30.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” o kwotę 100.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:								
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	108 606 448,76	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 255 404,36	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	21 964 065,74	0,00	21 688 950,85	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	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 466,77	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	141 138 015,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	20 136 336,00	21 127 612,00	0,00	19 336 433,00	126 500,00	19 209 266,00
B	966 866,00	0,00	0,00	0,00	953 159,00	95 205,00	0,00	-81 678,00	0,00	-81 678,00
C	140 171 330,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	19 183 177,00	21 032 407,00	0,00	19 418 111,00	126 500,00	19 290 944,00
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	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	124 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00

Lp	Wykaz ogólny *	Wykaz szczegółowy *	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
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	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	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	1 255 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 656,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	
2021	A 150 781 654,20	115 580 761,00	72 237 539,00	1 260 135,00	1 081 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 893,20	30 717 728,20	346 473,00	
	B 1 416 692,00	1 331 795,00	312 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 907,00	184 907,00	41 762,00	
	C 149 364 962,20	114 248 976,00	71 925 059,00	1 260 135,00	1 081 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 115 986,20	30 532 821,20	304 711,00	
2022	A 118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	885 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	885 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2023	A 121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2024	A 123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	407 418,00	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	0,00	
	C 123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	407 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	A 125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	308 433,00	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	0,00	
	C 125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	308 433,00	0,00	0,00	0,00	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	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	128 493 265,00	118 493 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	221 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	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
2028	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	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
2029	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	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
2031	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	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
2032	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
	C	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wymk budżet. x	z tego:							w tym:		
			w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
			3.1									
Wykonanie 2018			701 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	4,31
Wykonanie 2019			0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020			0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	4 676 886,00	2 540 748,00	0,00	1 430 889,00
Wykonanie 2020			0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	12 643 638,20	4 999 999,20	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	4 531 386,00	3 112 253,00	0,00	1 531 386,00
	B		0,00	450 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 006,00	0,00	0,00	450 006,00
	C		0,00	12 193 632,20	4 999 999,20	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	4 081 380,00	3 112 253,00	0,00	1 081 380,00
2022	A		3 000 000,00	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
	C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		3 000 000,00	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
	C		3 000 000,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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
2033	A	499 999,20	499 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,20	499 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Wzrost wartości budżetowej, wypracowanej w okresie od września 2024 r. do końca 2024 r.

6) Wzrost wartości budżetowej, wypracowanej w okresie od września 2024 r. do końca 2024 r.

IP	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Plan 3 kw. 2020 Wykonanie 2020 2021 2022 2023 2024 2025								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 672 990,00	5 672 990,00	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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli zostały wyliczone na podstawie danych z formularza nr 1, za rok 2026-2033, w kwocie 0,00 zł.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadająca na dany rok kwartalnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				w tym:	Relacja znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4		6	7.1		
	z tego:	z tego:	z tego:						
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwartalnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	z tego:						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	10 632 304,47	13 066 663,18	
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	13 835 963,64	18 182 624,47	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	0,00	0,00	22 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00	
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	6 220 822,00	13 864 461,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 421,00	166 565,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	6 504 243,00	13 697 876,00	
A	X	X	X	0,00	0,00	20 898 224,84	8 500 000,00	8 500 000,00	
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	0,00	0,00	20 898 224,84	8 500 000,00	8 500 000,00	
A	X	X	X	0,00	0,00	17 690 942,00	6 900 000,00	8 500 000,00	
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	0,00	0,00	17 690 942,00	6 900 000,00	8 500 000,00	
A	X	X	X	0,00	0,00	13 983 659,16	4 833 659,96	8 500 000,00	
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	0,00	0,00	13 983 659,16	4 833 659,96	8 500 000,00	
A	X	X	X	0,00	0,00	10 276 376,32	2 763 777,12	8 500 000,00	
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	0,00	0,00	10 276 376,32	2 763 777,12	8 500 000,00	

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Termin okresowy do którego należy sporządzić sprawozdanie w sprawie wykonania zadań inwestycyjnych, w tym dotyczących zaciągnięcia i spłaty zobowiązań		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	10,73%	x	x	x	x
A	5,25%	7,23%	7,36%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,29%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,26%	7,52%	7,64%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
A	5,50%	9,46%	9,56%	11,02%	11,68%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
C	5,50%	9,46%	9,56%	11,12%	11,77%	TAK	TAK
A	4,95%	8,94%	9,04%	8,65%	9,31%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
C	4,95%	8,94%	9,04%	8,75%	9,40%	TAK	TAK
A	5,00%	8,44%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	5,00%	8,44%	8,53%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
A	4,17%	7,08%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,17%	7,08%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,52%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,01%	6,87%	x	9,56%	9,82%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,13%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,08%	6,65%	x	8,18%	8,43%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,71%	4,20%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	A	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
		Dochody budżetu państwa		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy		
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
		1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03			
		1 445 595,86	1 445 595,86	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66			
		2 290 591,00	2 290 591,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 548,00			
		3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83			
2021		A	1 561 426,00	0,00	0,00	0,00	1 614 420,00	1 614 420,00	1 312 065,00			
		B	175 964,00	148 107,00	0,00	0,00	175 964,00	175 964,00	148 107,00			
		C	1 385 462,00	1 163 988,00	0,00	0,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 163 988,00			
2022		A	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	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:							10.4	10.5
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			
		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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
LP		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018		178 423,00	178 423,00	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		
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	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		353 473,00	353 473,00	0,00	2 251 491,00	12 781 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		148 762,00	148 762,00	0,00	0,00	118 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		204 711,00	204 711,00	0,00	2 251 491,00	12 662 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	736 732,00	3 741 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	0,00	2 270 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	736 732,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		0,00	0,00	0,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		0,00	0,00	0,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		0,00	0,00	0,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		0,00	0,00	0,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		0,00	0,00	0,00	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	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	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	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	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	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	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	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	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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	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	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	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	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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

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	10.7.2.1.1					
Wykazanie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 245 987,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	3 245 987,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	132 039,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 364,82
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i 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)				65 567 336,20	15 032 700,20	4 478 379,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 275 795,00	2 251 491,00	736 732,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 291 543,20	12 781 209,20	3 741 647,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 404 220,00	1 553 456,00	2 580 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 573,00	1 433 456,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 390 647,00	120 000,00	2 270 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasiencu - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	2 390 647,00	120 000,00	2 270 647,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 163 118,20	13 479 244,20	1 898 000,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 262 222,00	818 035,00	427 000,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 900 896,20	12 661 209,20	1 471 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	28 518 757,00	2 489 116,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w ist. stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne. Ist.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2021	299 665,00	233 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	647 557,00	370 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	5 100 999,20	5 099 999,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	33 895 079,20
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 223,00
1.b	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	29 112 856,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 835,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 188,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 647,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 647,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	29 761 244,20
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 035,00
1.3.2	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	26 722 209,20
1.3.2.1	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	16 549 116,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 473,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 999,20