

**UCHWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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 31 sierpnia 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 1.561.992 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.331.107 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 15.000 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6.079 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.310.028 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 230.885 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 18.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 212.885 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.561.992 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.489.333 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.684 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 72.659 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 72.659 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 1 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 1 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 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 2 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 2 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 68.002 złotych, z tego bieżące o kwotę 18.002 złotych oraz majątkowe o kwotę 50.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 276.000 złotych, z tego majątkowe o kwotę 276.000 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 326.000 złotych, w tym :
 - w 2021 r – 50.000 złotych,
 - w 2022 r – 276.000 złotych,
- 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 2 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 18.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	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	126 444 869,26	23 871 726,00	1 703 963,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 629 771,57			
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	1 559 486,77	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	143 288 445,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 630 726,00	20 409 564,39	22 812 540,00	0,00	19 522 706,00	144 500,00	19 377 559,00			
B	1 561 992,00	0,00	0,00	15 000,00	6 079,00	1 310 028,00	0,00	230 885,00	18 000,00	212 885,00			
C	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			
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			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 modyfikacji etapu w ramach budżetu, w tym: podwyższenie wydatków, przesunięcie wydatków, a także w/wzrost.
 2) Zobowiązania z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącej do podwyższenia wydatków o co najmniej trzech kwadrantach. W sytuacji, gdy wydatki celowe przekroczone, finansowanie musi zostać pokryte z art. 227 ustawy.
 3) W 2024 r. wydatki są nie do zaakceptowania, gdyż nie zostały pokryte w ramach budżetu. Wydatki celowe przekroczone, finansowanie musi zostać pokryte z art. 227 ustawy.
 4) W 2025 r. wydatki są nie do zaakceptowania, gdyż nie zostały pokryte w ramach budżetu. Wydatki celowe przekroczone, finansowanie musi zostać pokryte z art. 227 ustawy.
 5) W 2026 r. wydatki są nie do zaakceptowania, gdyż nie zostały pokryte w ramach budżetu. Wydatki celowe przekroczone, finansowanie musi zostać pokryte z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2	2.1	na wyodróżnienia i świadczenia o charakterze majątkowym			Wydatki na obsługę długu *	w tym:				Wydatki majątkowe *	w tym:
				na wynagrodzenia i świadczenia o charakterze majątkowym	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy *		Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1	2.1.3.2		
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	1 104 184,47	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	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72
Plan 3 kw. 2020	123 469 394,00	107 650 534,00	68 159 830,00	1 169 848,00	1 265 431,00	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	1 116 666,68	956 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16
A	155 053 662,59	117 899 791,39	72 099 708,00	1 260 135,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 153 871,20	30 670 706,20	346 473,00
B	1 561 992,00	1 489 333,00	-33 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 659,00	72 659,00	0,00
C	151 491 670,59	116 410 458,39	72 133 392,00	1 260 135,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 081 212,20	30 598 047,20	346 473,00
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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	118 953 113,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
A	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 988,00	672 927,00	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
C	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 988,00	672 927,00	0,00	0,00	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	407 418,00	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
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	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	308 433,00	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
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	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
	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
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	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	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
2028	A	136 815 340,00	128 815 340,00	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
	C	136 815 340,00	128 815 340,00	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	151 077 423,08	141 077 423,08	86 443 278,28	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej rozliczki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tit. uwzględn. 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2018	5 048 491,92	7 01 862,00	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	6 986 664,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 499 999,92	3 499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 499 999,92	3 499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne, o zastrzeżeniu nadawcy budżetowej, wyłączenia wydatków w odniesieniu do wydatków projektu finansowego.

6) Wskazywać należy, jak środki finansowe analizowane są na rachunku budżetu, porównanie z realizacją poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanym budżetem, łącznie z niewykorzystanym budżetem, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *		w tym:			
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezamówione z budżetu (dotyczy dotacji x i j)	na pokrycie deficytu budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	spłaty zobowiązań *	wydatki z limitu ustawianych	spłaty zobowiązań *	243 ust. 3 ustawy x	243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	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	3 499 999,92	3 499 999,92	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	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	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			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00

Tabela zawiera dane: Ujęte w kauczonych przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku i korzyści, samorządowego przedsiębiorstwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-5 ustawy	kwota nowego zobowiązania	kwoty w tym: środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przychodów na dany rok kwot pozostałych jednostek wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań?	inne dochody niezaliczone ze spłaty długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyłączeń X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyłączeń X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	5 865 948,00	13 631 166,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 226,00	-158 226,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	1 105 508,48	6 024 174,00	13 789 392,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	20 898 224,84	898 225,64	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	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	20 898 224,84	898 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	17 690 942,00	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	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	17 690 942,00	690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 983 659,24	483 659,96	483 659,96	8 499 999,92	8 499 999,92		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	13 983 659,24	483 659,96	483 659,96	8 499 999,92	8 499 999,92		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	10 276 376,48	276 377,12	276 377,12	8 499 999,92	8 499 999,92		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	10 276 376,48	276 377,12	276 377,12	8 499 999,92	8 499 999,92		

2026	A	x	x	x	x	0,00	6 569 093,72	69 094,28	8 499 999,92	8 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 569 093,72	69 094,28	8 499 999,92	8 499 999,92
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 999 999,92	0,00	8 499 999,92	8 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 999 999,92	0,00	8 499 999,92	8 499 999,92
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 499 999,60	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 499 999,60	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 999 999,68	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 999 999,68	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
2030	A	x	x	x	x	0,00	1 499 999,76	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 499 999,76	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
2031	A	x	x	x	x	0,00	999 999,84	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	999 999,84	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
2032	A	x	x	x	x	0,00	499 999,92	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	499 999,92	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92

8) Skarżyski powiat, dane w tabeli w art. 242 ustawy powołanej w art. 241 ust. 2 ustawy. Status finansowe wykonania obrotowych i inwestycyjnych wydatków w art. 241 ust. 2 ustawy. Status finansowe wykonania obrotowych i inwestycyjnych wydatków w art. 242 ustawy. Zawieszanie w art. 242 ustawy. Zawiązek w art. 242 ustawy. Zawiązek w art. 242 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona powyżej strony E nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wydatków przyznanycych na dotry rok)	82		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona powyżej strony E nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonego w oparciu o wydatki obciążony w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wydatków obciążony w oparciu o wydatki obciążony w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wydatków obciążony w oparciu o wydatki obciążony w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków rozpoznawzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wydatków obciążony w oparciu o wydatki obciążony w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy *		
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	9,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	10,73%	11,00%	X	X	X	X	
2021	A	5,17%	6,91%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	
	B	-0,06%	-0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	5,23%	7,14%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	
2022	A	5,50%	9,46%	10,87%	11,53%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE	
	C	5,50%	9,46%	10,95%	11,60%	TAK	TAK	
2023	A	4,95%	8,94%	8,50%	9,16%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE	
	C	4,95%	8,94%	8,58%	9,23%	TAK	TAK	
2024	A	5,00%	8,44%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
	C	5,00%	8,44%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2025	A	4,17%	7,05%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,17%	7,05%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,45%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,01%	6,87%	x	9,49%	9,74%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,07%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,08%	6,65%	x	8,10%	8,36%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,71%	4,20%	x	7,78%	7,78%	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	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		Dochody i bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03		
Wykonanie 2019	1 445 595,66	1 445 595,66	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	2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00		
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	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		
2021	A	1 561 427,00	1 312 095,00	0,00	0,00	0,00	1 614 422,00	1 614 422,00	1 312 095,00		
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00		
	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją samorządowego lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do spółki w którym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 425,00	2 001 359,00	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 165,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	353 473,00	353 473,00	0,00	15 150 702,20	2 269 493,00	12 881 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	68 002,00	18 002,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	353 473,00	353 473,00	0,00	15 082 700,20	2 251 491,00	12 831 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 804 379,00	736 732,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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	736 732,00	3 791 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązani dot. 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani dot. 31 grudnia 2019 r. x						
Spłaty o różnicach mimo w.poz. 5.1, wykwalifikowane wyszczególnienie z tytułu zobowiązań już zakończonych x		Wydatki zwiększające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - w całości porządku x	zobowiązań zakończonych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wzrost (spadek) / kurzy obrotu wynikający z operacji niezobowiązani (m. in. umorzona, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty pobierów wnoszących, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami (dyskontami, odroczenia o emitowanych lub zakończonych do równowagi kwoty długów w wyniku w wykonanych obrotach jednostki samorządu terytoryjnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustatkowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
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	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	126 384,82
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 011 340,20	15 150 702,20	4 804 379,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 860 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 293 797,00	2 269 493,00	736 732,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 717 543,20	12 881 209,20	4 067 647,00	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:				5 404 222,00	1 563 458,00	2 580 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 575,00	1 433 458,00	309 732,00	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	443 979,00	413 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 390 647,00	120 000,00	2 270 647,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 607 118,20	13 597 244,20	2 224 000,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 280 222,00	836 035,00	427 000,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 631 522,00	190 813,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 326 896,20	12 761 209,20	1 797 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	326 000,00	50 000,00	276 000,00	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	34 339 081,20
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 225,00
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	29 538 856,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 837,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 190,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 441,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 647,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	30 205 244,20
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 035,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 813,00
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	27 148 209,20
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00