

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

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2021 – 2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zmianami /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaaryczna 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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 271.829 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 271.829 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 270.329 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 429.013 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 344.749 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105.854 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 84.264 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 84.264 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 157.184 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 157.184 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 157.184 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 157.184 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 5.000 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 5.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 38.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 38.000 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 7.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 7.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 9.000 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 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 21.000 złotych, w tym :
 - w 2021 r – 5.000 złotych,
 - w 2022 r – 7.000 złotych,
 - w 2023 r – 9.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 33.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				Dochody majątkowe *	z zasobów majątku *	
lp	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	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	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	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	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	262 331,82	8 920 825,01				
A	125 179 252,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	18 722 097,00	20 949 349,00	0,00	126 500,00	4 843 671,00				
B	271 829,00	0,00	0,00	0,00	270 329,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
C	124 907 423,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	18 451 768,00	20 947 849,00	0,00	126 500,00	4 843 671,00				
A	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	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				
C	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00				
A	124 346 276,00	30 066 959,00	1 102 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	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				
C	124 346 276,00	30 066 959,00	1 102 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00				

2026	A	128 457 265,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	128 457 265,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	131 096 411,00	121 096 411,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 096 411,00	121 096 411,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	C	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	139 534 107,00	129 534 107,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 334 790,00	132 334 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	A	148 605 316,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 605 316,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
			Kwota przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: wartość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych	Przychody budżetu K	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu X	Mobilizacja budżetu z tytułu pożyczek K6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
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	0,00	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	0,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00
A		-9 193 633,00	0,00	12 193 633,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 000 000,00	3 112 253,00	4 081 380,00	1 081 380,00
B		-157 184,00	0,00	157 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 184,00	157 184,00
C		-9 036 449,00	0,00	12 036 449,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 112 253,00	3 924 196,00	924 196,00
A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Jmnożenie wartości budżetowej, wyrażonej w odsetkach od wielkości programy i funduszy.

3) Wzrost wartości w podziale na rodzaje budżetu, budżetu podziałowego i rodzaje budżetów, zgodnie z tabelą podziałową w art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezamozne z działalności (art. 17)				na pokrycie deficytu budżetu X	4.5.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ulęgielnych X			inne przychody niezamozne z działalności (art. 17)			Spłaty z kapitału kredytów i pożyczek oraz wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością X			spłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości X		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	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
	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00

*Wzrosty i spadki: Ujęte w szacunkach graniczne porównano z przewidywanymi i planowanymi zmianami w wydatkach.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwat 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		
	z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 naszego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	limitami środkami	kwota przypadająca na dany rok kwat zobowiązań przekraczających wyliczeń z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań	inne dochody realizowane ze strony budżetu	Kwota budżetu	Kwota budżetu, którego wykonanie sfinansowane jest z wydatków budżetu	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 983,00	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	24 105 508,48	1 105 508,48	6 807 090,00	14 000 723,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 920,00	84 264,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	6 880 010,00	13 916 459,00		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	
		8.2.1	8.2.2									
Wyszczególnienie												
	Reakcja określona po ew. stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyczerpanych w poprzednim roku budżetowym		Reakcja określona po ew. stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o art. 3 kalendarium poprzedzającego pełnego roku poprzedzającego rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o kalendarium poprzedzającego pełnego roku poprzedzającego rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyczerpanych w poprzednim roku budżetowym x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyczerpanych w poprzednim roku budżetowym x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyczerpanych w poprzednim roku budżetowym x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyczerpanych w poprzednim roku budżetowym x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyczerpanych w poprzednim roku budżetowym x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyczerpanych w poprzednim roku budżetowym x
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	9,04%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	10,73%	11,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2021	A	5,24%	7,80%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,24%	7,87%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	5,96%	9,42%	11,21%	11,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	5,96%	9,42%	11,23%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	5,40%	8,90%	8,83%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	5,40%	8,90%	8,85%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,96%	8,40%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,96%	8,40%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	3,99%	6,84%	x	9,58%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,98%	6,84%	x	9,59%	9,84%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,19%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,06%	6,63%	x	8,20%	8,46%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,69%	4,18%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	4,08%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	4,08%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	A	0,37%	3,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Up		9.1.1	9.2			9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	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	1 445 595,86	799 688,21	799 688,21	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	0,00	0,00	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	427 560,55	427 560,55	427 560,55	427 560,55	0,00	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
A	1 385 462,00	1 385 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 163 988,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
C	1 385 462,00	1 385 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 456,00	1 433 456,00	1 163 988,00
A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	0,00	0,00
A	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
C	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
C	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
2027	A	0,00	0,00	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
	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Spłaty o krótkim terminie w/wz. 5.1. Wydatki na wypłacenie zobowiązań i w/wz. 10.7.3. X	Wydatki na świadczenie usług	Spłaty zobowiązań w/wz. 10.7.1. X	Spłaty zobowiązań w/wz. 10.7.2. X	Spłaty zobowiązań w/wz. 10.7.2.1.1	Spłaty zobowiązań w/wz. 10.7.2.1.1	Spłaty zobowiązań w/wz. 10.7.2.1.1	Spłaty zobowiązań w/wz. 10.7.3. X	Wydatki na świadczenie usług	Wczesniejsza spłata zobowiązań, spłata z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup pożyczek wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, odroczone, emisyjny lub zapłacony do terminowości, koszty w/wz. 10.7.1. X	Wydatki budżeta podlegające ustaleniom wydatków z limitu
Wykonanie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	132 039,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 384,82
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
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
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
B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	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
B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	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
B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 089 494,00	16 826 503,00	2 206 732,00	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				47 813 699,00	14 575 012,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 013 573,00	1 433 456,00	309 732,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				62 075 921,00	15 393 047,00	1 897 000,00	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
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 410 968,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2023	21 000,00	5 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 813 699,00	14 575 012,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	33 417 235,00
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	28 635 012,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 188,00
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	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	31 674 047,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 035,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	28 635 012,00