

**UCHWAŁA Nr XLV/279/2021**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 16 grudnia 2021 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2021 – 2037.**

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 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.709.539 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.316.656 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 17.969 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 403.323 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 347.147 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 548.217 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 392.883 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 392.883 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.213.613 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.295.094 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 238.695 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.508.707 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.508.707 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 3.923.152 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.768.449,80 złotych,
  - zmniejszeniu przychodów budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 2.154.702,20 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 3.923.152 złotych, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 3.923.152 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 11.009 złotych, z tego bieżących o kwotę 11.009 złotych,

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

Przewodniczący Rady  
*Janusz Kurbowicz*  
Janusz Kurbowicz

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata  
2021 – 2037**

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 11.210 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 201 złotych,

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

Przewodniczący Rady  
  
Janusz Karłowiak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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          | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                             | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Łącznie          | 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 | 108 606 448,76 | 2 587 940,54   | 10 731 871,02  |
| Wykazanie 2018   | 126 444 869,26              | 23 871 726,00 | 1 103 953,06 | 43 116 531,00 | 14 699 642,81 | 21 954 065,74 | 0,00  | 21 588 950,65 | 116 244,67   | 21 529 771,57 | 126 444 869,26 | 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  | 119 517 757,00 | 117 000,00   | 4 761 986,00   |
| Wykazanie 2020   | 126 887 242,31              | 24 127 239,00 | 1 559 486,77 | 51 752 801,00 | 19 423 230,22 | 20 936 112,40 | 0,00  | 9 188 572,92  | 262 331,82   | 8 920 625,01  | 126 887 242,31 | 262 331,82   | 8 920 625,01   |
| A                | 153 712 740,63              | 24 721 909,00 | 1 217 969,00 | 59 294 416,00 | 22 422 745,53 | 24 785 618,00 | 0,00  | 21 270 083,00 | 144 628,00   | 21 124 788,00 | 153 712 740,63 | 144 628,00   | 21 124 788,00  |
| B                | 1 709 539,00                | 0,00          | 17 969,00    | 403 323,00    | 347 147,00    | 548 217,00    | 0,00  | 392 863,00    | 0,00         | 392 863,00    | 1 709 539,00   | 0,00   | 392 863,00   |
| C                | 152 003 201,63              | 24 721 909,00 | 1 200 000,00 | 58 891 093,00 | 22 075 598,63 | 24 237 401,00 | 0,00  | 20 877 200,00 | 144 628,00   | 20 731 995,00 | 152 003 201,63 | 144 628,00   | 20 731 995,00  |
| A                | 128 210 285,00              | 23 144 610,00 | 1 907 065,00 | 57 677 009,00 | 14 644 650,00 | 25 250 508,00 | 0,00  | 5 586 452,00  | 0,00         | 5 586 452,00  | 128 210 285,00 | 0,00   | 5 586 452,00   |
| 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                | 128 210 285,00              | 23 144 610,00 | 1 907 065,00 | 57 677 009,00 | 14 644 650,00 | 25 250 508,00 | 0,00  | 5 586 452,00  | 0,00         | 5 586 452,00  | 128 210 285,00 | 0,00   | 5 586 452,00   |
| A                | 143 459 449,00              | 26 934 520,00 | 1 260 000,00 | 58 974 728,00 | 20 810 262,00 | 30 479 939,00 | 0,00  | 5 000 900,00  | 108 000,00   | 4 900 000,00  | 143 459 449,00 | 108 000,00   | 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           | 0,00   | 0,00   |
| C                | 143 459 449,00              | 26 934 520,00 | 1 260 000,00 | 58 974 728,00 | 20 810 262,00 | 30 479 939,00 | 0,00  | 5 000 900,00  | 108 000,00   | 4 900 000,00  | 143 459 449,00 | 108 000,00   | 4 900 000,00   |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |      |              |            |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2024 | A | 146 328 638,00 | 141 328 638,00 | 29 345 160,00 | 1 323 000,00 | 68 470 029,00 | 20 410 262,00 | 21 780 187,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 146 328 638,00 | 141 328 638,00 | 29 345 160,00 | 1 323 000,00 | 68 470 029,00 | 20 410 262,00 | 21 780 187,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2025 | A | 149 255 211,00 | 144 255 211,00 | 31 971 552,00 | 1 389 150,00 | 73 776 457,00 | 20 010 262,00 | 17 107 790,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 149 255 211,00 | 144 255 211,00 | 31 971 552,00 | 1 389 150,00 | 73 776 457,00 | 20 010 262,00 | 17 107 790,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2026 | A | 152 240 316,00 | 147 240 316,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 152 240 316,00 | 147 240 316,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2027 | A | 155 285 123,00 | 150 285 123,00 | 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 | 155 285 123,00 | 150 285 123,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2028 | A | 158 390 825,00 | 153 390 825,00 | 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 | 158 390 825,00 | 153 390 825,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2029 | A | 161 558 643,00 | 156 558 643,00 | 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 | 161 558 643,00 | 156 558 643,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2030 | A | 164 789 816,00 | 159 789 816,00 | 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 | 164 789 816,00 | 159 789 816,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2031 | A | 168 085 613,00 | 163 085 613,00 | 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 | 168 085 613,00 | 163 085 613,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2032 | A | 171 447 326,00 | 166 447 326,00 | 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 | 171 447 326,00 | 166 447 326,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2033 | A | 174 876 273,00 | 169 876 273,00 | 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 | 174 876 273,00 | 169 876 273,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2034 | A | 178 373 799,00 | 173 373 799,00 | 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 | 178 373 799,00 | 173 373 799,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |

|      |   |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|---|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 2035 | A | 181 941 275,00 | 176 941 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 181 941 275,00 | 176 941 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2036 | A | 185 580 101,00 | 180 580 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 185 580 101,00 | 180 580 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2037 | A | 189 291 704,00 | 184 291 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 189 291 704,00 | 184 291 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

1) Wzrosty i spadki wartości w zakresie programów i w ramach poszczególnych przedsięwzięć w ramach budżetu.

2) Wzrosty i spadki wartości w zakresie programów i w ramach poszczególnych przedsięwzięć w ramach budżetu, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych.

3) Wzrosty i spadki wartości w zakresie programów i w ramach poszczególnych przedsięwzięć w ramach budżetu, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych.

4) Wzrosty i spadki wartości w zakresie programów i w ramach poszczególnych przedsięwzięć w ramach budżetu, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych, w tym w ramach budżetów jednostek budżetowych.

| Wyszczególnienie | Wykaz ogółem * | z tego:        |               |              |              |              |       |         |         |               |               | w tym:       |         |        |
|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
|                  |                | 2              | 2.1           | 2.1.1        | 2.1.2        | 2.1.2.1      | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3       | 2.2           | 2.2.1        | 2.2.1.1 | w tym: |
|                  |                |                |               |              |              |              |       |         |         |               |               |              |         |        |
| 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    | 18 903 624,11 | 14 998 545,51 | 1 354 117,50 |         |        |
| Wykonanie 2019   | 118 212 027,04 | 90 919 924,77  | 57 864 561,99 | 1 018 866,90 | 0,00         | 1 261 716,35 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 27 292 102,27 | 23 554 168,27 | 228 293,72   |         |        |
| Plan 3 kw. 2020  | 123 469 394,00 | 107 650 534,00 | 68 159 930,00 | 1 169 848,00 | 0,00         | 1 265 431,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 15 838 860,00 | 12 525 960,00 | 1 496 703,00 |         |        |
| Wykonanie 2020   | 124 913 954,26 | 107 749 003,60 | 68 255 834,93 | 1 116 665,68 | 0,00         | 956 881,39   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 17 184 950,66 | 13 966 550,66 | 1 502 027,16 |         |        |
| A                | 151 944 290,83 | 124 367 430,63 | 74 891 142,00 | 1 260 135,00 | 0,00         | 1 081 060,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 27 576 860,20 | 23 362 345,20 | 615 123,00   |         |        |
| B                | -2 213 613,00  | 1 295 094,00   | 238 695,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -3 508 707,00 | -3 508 707,00 | 0,00         |         |        |
| C                | 154 157 903,83 | 123 072 336,63 | 74 652 447,00 | 1 260 135,00 | 0,00         | 1 081 060,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 31 085 567,20 | 26 871 052,20 | 615 123,00   |         |        |
| A                | 141 502 019,00 | 118 127 390,00 | 75 367 645,00 | 1 572 635,00 | 0,00         | 903 928,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 23 374 629,00 | 22 636 629,00 | 26 167,00    |         |        |
| 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                | 141 502 019,00 | 118 127 390,00 | 75 367 645,00 | 1 572 635,00 | 0,00         | 903 928,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 23 374 629,00 | 22 636 629,00 | 26 167,00    |         |        |
| A                | 140 259 449,00 | 130 259 449,00 | 76 161 355,00 | 1 405 968,00 | 0,00         | 780 652,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |         |        |
| B                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |         |        |
| C                | 140 259 449,00 | 130 259 449,00 | 76 161 355,00 | 1 405 968,00 | 0,00         | 780 652,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |         |        |
| A                | 142 628 638,08 | 132 628 638,08 | 79 990 423,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 506 343,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |         |        |
| B                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |         |        |
| C                | 142 628 638,08 | 132 628 638,08 | 79 990 423,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 506 343,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |         |        |
| A                | 145 555 211,08 | 135 555 211,08 | 83 989 845,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 397 908,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |         |        |
| B                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |         |        |
| C                | 145 555 211,08 | 135 555 211,08 | 83 989 845,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 397 908,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         |         |        |

|      |   |                |                |                |              |      |            |      |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 148 540 316,08 | 138 540 316,08 | 88 199 838,00  | 1 375 000,00 | 0,00 | 292 099,00 | 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 | 148 540 316,08 | 138 540 316,08 | 88 199 838,00  | 1 375 000,00 | 0,00 | 292 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 151 585 123,08 | 141 585 123,08 | 92 609 830,00  | 375 000,00   | 0,00 | 185 156,00 | 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 | 151 585 123,08 | 141 585 123,08 | 92 609 830,00  | 375 000,00   | 0,00 | 185 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 157 690 826,08 | 147 690 826,08 | 97 240 322,00  | 375 000,00   | 0,00 | 111 425,00 | 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 | 157 690 826,08 | 147 690 826,08 | 97 240 322,00  | 375 000,00   | 0,00 | 111 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 160 858 643,08 | 150 858 643,08 | 102 102 339,00 | 312 500,00   | 0,00 | 78 875,00  | 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 | 160 858 643,08 | 150 858 643,08 | 102 102 339,00 | 312 500,00   | 0,00 | 78 875,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 164 089 815,08 | 154 089 816,08 | 107 207 456,00 | 0,00         | 0,00 | 56 250,00  | 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 | 164 089 815,08 | 154 089 816,08 | 107 207 456,00 | 0,00         | 0,00 | 56 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 167 385 613,08 | 157 385 613,08 | 112 567 829,00 | 0,00         | 0,00 | 40 425,00  | 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 | 167 385 613,08 | 157 385 613,08 | 112 567 829,00 | 0,00         | 0,00 | 40 425,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 170 747 326,08 | 160 747 326,08 | 118 196 221,00 | 0,00         | 0,00 | 23 725,00  | 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 | 170 747 326,08 | 160 747 326,08 | 118 196 221,00 | 0,00         | 0,00 | 23 725,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 174 175 273,08 | 164 175 273,08 | 124 106 033,00 | 0,00         | 0,00 | 14 975,00  | 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 | 174 175 273,08 | 164 175 273,08 | 124 106 033,00 | 0,00         | 0,00 | 14 975,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 178 173 799,00 | 168 173 799,00 | 130 311 335,00 | 0,00         | 0,00 | 8 350,00   | 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 | 178 173 799,00 | 168 173 799,00 | 130 311 335,00 | 0,00         | 0,00 | 8 350,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 181 741 275,00 | 171 741 275,00 | 136 826 902,00 | 0,00         | 0,00 | 7 225,00   | 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 | 181 741 275,00 | 171 741 275,00 | 136 826 902,00 | 0,00         | 0,00 | 7 225,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 185 380 101,00 | 175 380 101,00 | 143 668 248,00 | 0,00         | 0,00 | 6 125,00   | 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 | 185 380 101,00 | 175 380 101,00 | 143 668 248,00 | 0,00         | 0,00 | 6 125,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |





| Lp              | Wyszczególnienie | Wzrost budżetu X | w tym:  |                             |                             |                             | z tego:                     |                             |                             |                             | w tym:                      |                             |                             |
|-----------------|------------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 |                  |                  | 3   | 4                           | 4.1                         | 4.1.1                       | 4.2                         | 4.2.1                       | 4.3                         | 4.3.1                       |                             |                             |                             |
|                 |                  |                  | Kwota przeznaczona na realizację zadań z budżetu obywatelskiego | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa | Wydatki budżetu województwa |
| Wykonanie 2018  | 5 048 491,92     | 701 862,00       | 2 434 358,71  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 434 358,71                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Wykonanie 2019  | 8 232 842,22     | 0,00             | 4 346 630,63  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 4 346 630,63                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 971 637,00    | 0,00             | 7 217 634,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 540 748,00                | 2 540 748,00                | 4 676 886,00                | 0,00                        | 0,00                        | 1 430 889,00                |
| Wykonanie 2020  | 2 073 288,05     | 0,00             | 9 527 412,85  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 2 540 748,00                | 2 540 748,00                | 6 986 664,85                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2021            | A                | 1 768 449,80     | 13 354 702,20   | 4 999 999,20                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 3 112 263,00                | 3 112 263,00                | 5 242 450,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | B                | 3 923 152,00     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | -2 154 702,20               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
|                 | C                | -2 154 702,20    | 0,00  | 13 354 702,20               | 4 999 999,20                | 2 154 702,20                | 2 154 702,20                | 3 112 263,00                | 0,00                        | 5 242 450,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2022            | A                | -13 291 724,00   | 0,00  | 16 291 724,00               | 3 000 000,00                | 0,00                        | 0,00                        | 8 590 000,00                | 8 590 000,00                | 4 701 724,00                | 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                | -13 291 724,00   | 0,00  | 16 291 724,00               | 3 000 000,00                | 0,00                        | 0,00                        | 8 590 000,00                | 8 590 000,00                | 4 701 724,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2023            | A                | 3 200 000,00     | 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                | 3 200 000,00     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2024            | A                | 3 699 999,92     | 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                | 3 699 999,92     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2025            | A                | 3 699 999,92     | 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                | 3 699 999,92     | 0,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |



|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Irena z Zakładu Opieki Społecznej w miejscowości Włocławek, ul. Wolności 217, ul. Złota 217.

6) Fundacja "Kocham Polskę" z siedzibą w miejscowości Włocławek, ul. Wolności 217, ul. Złota 217.

| Lp              | z tego: |       |      | z tego: |               |              | z tego: |       |  |
|-----------------|---------|-------|------|---------|---------------|--------------|---------|-------|--|
|                 | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1   | 5             | 5.1          | w tym:  |       |  |
|                 |         |       |      |         |               |              | 5.1.1   | 5.1.2 |  |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 3 136 220,00  | 3 136 220,00 | 0,00    | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 3 052 060,00  | 3 052 060,00 | 0,00    | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 3 245 997,00  | 3 245 997,00 | 0,00    | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 5 672 990,00  | 3 245 997,00 | 0,00    | 0,00  |  |
| A               | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 15 123 152,00 | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00  |  |
| B               | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 3 923 152,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00  |  |
| C               | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 11 200 000,00 | 3 000 000,00 | 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  |  |
| 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    | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00    | 0,00  |  |
| A               | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 3 200 000,00  | 3 200 000,00 | 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    | 3 200 000,00  | 3 200 000,00 | 0,00    | 0,00  |  |
| A               | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 3 699 999,92  | 3 699 999,92 | 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    | 3 699 999,92  | 3 699 999,92 | 0,00    | 0,00  |  |
| A               | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00    | 3 699 999,92  | 3 699 999,92 | 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    | 3 699 999,92  | 3 699 999,92 | 0,00    | 0,00  |  |



|      | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie dane w tabeli dotyczą budżetu na rok 2023.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | W tym: | Relacja zromoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ust.1aw |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|---|
|                  | Izba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |   |        |   |
|                  | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy o budżecie                                 | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 4 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 5 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 7 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 8 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 9 ustawy o budżecie | liczba wyłączeń z tytułu art. 243 ust. 1 pkt 10 ustawy o budżecie |        |   |
| Lp               | 5.1.13   | 5.1.13.1   | 5.1.13.2   | 5.1.13.3   | 5.1.14   | 5.2  | 5  | 5.1  | 7.1  | 7.2   |        |   |
| Wykonanie 2018   | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 29 025 414,00  | 1 727 357,00   | 10 632 304,47  | 13 066 663,18   |        |   |
| Wykonanie 2019   | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 25 766 071,16  | 1 520 074,16   | 13 835 993,84  | 18 182 624,47   |        |   |
| Plan 3 kw. 2020  | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 22 312 791,32  | 1 312 791,32   | 6 983 166,00   | 14 200 800,00   |        |   |
| Wykonanie 2020   | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 2 428 993,00   | 22 312 791,32  | 1 312 791,32   | 10 049 665,79  | 19 577 078,64   |        |   |
| A                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 12 123 152,00  | 24 105 507,68  | 1 105 508,48   | 8 075 227,00   | 16 429 930,00   |        |   |
| B                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 923 152,00   | 0,00   | 0,00   | 21 562,00  | 21 562,00   |        |   |
| C                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 8 200 000,00   | 24 105 507,68  | 1 105 508,48   | 8 053 665,00   | 16 408 368,00   |        |   |
| 2022             | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 23 898 224,84  | 898 225,64   | 4 486 453,00   | 13 086 453,00   |        |   |
| A                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 23 898 224,84  | 898 225,64   | 4 486 453,00   | 13 086 453,00   |        |   |
| B                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |
| C                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |
| 2023             | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 20 490 942,00  | 690 942,80   | 8 200 000,00   | 8 200 000,00  |        |   |
| A                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 20 490 942,00  | 690 942,80   | 8 200 000,00   | 8 200 000,00  |        |   |
| B                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |
| C                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |
| 2024             | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 16 583 659,24  | 483 659,95   | 8 699 999,92   | 8 699 999,92  |        |   |
| A                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 16 583 659,24  | 483 659,95   | 8 699 999,92   | 8 699 999,92  |        |   |
| B                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |
| C                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |
| 2025             | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 12 676 376,48  | 276 377,12   | 8 699 999,92   | 8 699 999,92  |        |   |
| A                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 12 676 376,48  | 276 377,12   | 8 699 999,92   | 8 699 999,92  |        |   |
| B                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |
| C                | X  | X  | X  | X  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |   |



|      |   |   |   |   |   |      |      |              |           |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 769 093,72 | 69 094,28 | 8 699 999,92 | 8 699 999,92 |
|      | 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 | 8 769 093,72 | 69 094,28 | 8 699 999,92 | 8 699 999,92 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 999 999,52 | 0,00      | 8 699 999,92 | 8 699 999,92 |
|      | 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 | 4 999 999,52 | 0,00      | 8 699 999,92 | 8 699 999,92 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 299 999,60 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
|      | 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 | 4 299 999,60 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 599 999,68 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
|      | 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 | 3 599 999,68 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 899 999,76 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 899 999,76 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 199 999,84 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 199 999,84 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 499 999,92 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
|      | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 499 999,92 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
|      | 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 | 800 000,00   | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2034 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 600 000,00   | 0,00      | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | 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 | 600 000,00   | 0,00      | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2035 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 0,00      | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | 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 | 400 000,00   | 0,00      | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2036 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 0,00      | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | 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 | 200 000,00   | 0,00      | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |        |        |       |   |   |   |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    | 8.4.1 | Wyszczególnienie  |   |   |
|                            |       |        |        |        |        |       | Realizacja określonych celów strategicznych i zadań z zakresu zadań publicznych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) przed rozpoczęciem realizacji zadań publicznych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) | Realizacja określonych celów strategicznych i zadań z zakresu zadań publicznych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) | Realizacja określonych celów strategicznych i zadań z zakresu zadań publicznych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x      | x      | x      | x      | x     | Informacja o sposobie wykonania zadań publicznych określonych w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)  | Informacja o sposobie wykonania zadań publicznych określonych w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)                          | Informacja o sposobie wykonania zadań publicznych określonych w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)                          |
| 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     |   |   |   |
| 2021                       | A     | 4,85%  | 8,40%  | 14,52% | 15,17% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                            | B     | -0,05% | -0,06% | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                            | C     | 4,90%  | 8,45%  | 14,52% | 15,17% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2022                       | A     | 5,07%  | 5,24%  | 11,41% | 12,07% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | -0,02% | -0,02% | NIE   | NIE   | NIE   | NIE   |
|                            | C     | 5,07%  | 5,24%  | 11,43% | 12,09% | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2023                       | A     | 4,58%  | 7,63%  | 7,60%  | 8,26%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | -0,02% | -0,02% | NIE   | NIE   | NIE   | NIE   |
|                            | C     | 4,58%  | 7,63%  | 7,62%  | 8,28%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2024                       | A     | 4,62%  | 7,61%  | 7,16%  | 7,18%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | -0,02% | -0,02% | NIE   | NIE   | NIE   | NIE   |
|                            | C     | 4,62%  | 7,61%  | 7,18%  | 7,18%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 2025                       | A     | 4,40%  | 7,32%  | 6,89%  | 6,89%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|                            | C     | 4,40%  | 7,32%  | 6,89%  | 6,89%  | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3.65% | 6.11% | x | 8.81%  | 9.07%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.01% | 0.00%  | NIE | TAK |
|      | C | 3.65% | 6.11% | x | 8.82%  | 9.07%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2.83% | 5.91% | x | 7.32%  | 7.58%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.01% | 0.00%  | NIE | TAK |
|      | C | 2.83% | 5.91% | x | 7.33%  | 7.58%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0.77% | 3.79% | x | 6.89%  | 6.89%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.01% | -0.01% | NIE | NIE |
|      | C | 0.77% | 3.79% | x | 6.90%  | 6.90%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0.70% | 3.69% | x | 6.23%  | 6.23%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.70% | 3.69% | x | 6.23%  | 6.23%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0.47% | 3.60% | x | 6.01%  | 6.01%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.47% | 3.60% | x | 6.01%  | 6.01%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0.45% | 3.52% | x | 5.43%  | 5.43%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.45% | 3.52% | x | 5.43%  | 5.43%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0.43% | 3.44% | x | 4.85%  | 4.85%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.43% | 3.44% | x | 4.85%  | 4.85%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0.42% | 3.36% | x | 4.29%  | 4.29%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.42% | 3.36% | x | 4.29%  | 4.29%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0.12% | 3.00% | x | 3.90%  | 3.90%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.12% | 3.00% | x | 3.90%  | 3.90%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0.12% | 2.94% | x | 3.49%  | 3.49%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.12% | 2.94% | x | 3.49%  | 3.49%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0.11% | 2.88% | x | 3.35%  | 3.35%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | 0.00%  | 0.00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0.11% | 2.88% | x | 3.35%  | 3.35%  | TAK | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | A | 0,11% | 2,82% | x | 3,25% | 3,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,11% | 2,82% | x | 3,25% | 3,25% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |   |              |              |   |              |              |         |         |
|---|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---------|---------|
|   | 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 związane z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi 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 i 3 ustawy |              |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |         |         |
| Dotyczy: środki o charakterze budżetowym realizujące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |              |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |              |              |         |         |
| Wyszczególnienie  |   |              |   |              |              |   |              |              |         |         |
| Wykonanie 2018  | 1 154 378,43  | 1 105 268,60 | 93 670,00   | 93 670,00    | 84 000,00    | 1 287 183,27  | 1 287 183,27 | 1 070 157,03 |         |         |
| Wykonanie 2019  | 1 445 595,86  | 1 412 445,33 | 799 688,21  | 799 688,21   | 798 751,21   | 1 239 531,01  | 1 239 531,01 | 1 040 451,66 |         |         |
| Plan 3 kw. 2020   | 2 290 591,00  | 2 128 549,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 2 519 012,00  | 2 519 012,00 | 2 128 549,00 |         |         |
| Wykonanie 2020  | 3 034 227,64  | 2 865 324,95 | 427 560,55  | 427 560,55   | 427 560,55   | 2 456 409,56  | 2 456 409,56 | 2 070 810,83 |         |         |
| A   | 1 699 382,00  | 1 699 382,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 784 429,00  | 1 784 429,00 | 1 448 618,00 |         |         |
| B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| C   | 1 699 382,00  | 1 699 382,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 1 784 429,00  | 1 784 429,00 | 1 448 618,00 |         |         |
| 2022  | 1 122 317,00  | 1 122 317,00 | 1 531 452,00  | 1 531 452,00 | 1 531 452,00 | 1 378 654,00  | 1 378 654,00 | 1 122 317,00 |         |         |
| A   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| C   | 1 122 317,00  | 1 122 317,00 | 1 531 452,00  | 1 531 452,00 | 1 531 452,00 | 1 378 654,00  | 1 378 654,00 | 1 122 317,00 |         |         |
| 2023  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| A   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| C   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| 2024  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| A   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| C   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| 2025  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| A   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| B   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |
| C   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         |         |         |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |   |   |   |                 |         |        |  |   |  |        |      |      |      |
|--|---|---|---|---|---|-----------------|---------|--------|--|---|--|--------|------|------|------|
| Lp   | 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 | w tym:  |   | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące | z tego: |        | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |        |      |      |      |
|  |   |   | w tym:  |   |   |                 | 10.1    | 10.1.1 |  |   |  | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
|  |   |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |                 |         |        |  |   |  |        |      |      |      |
| 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  | 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  | 0,00   |        |      |      |      |
| Plan 3 kw. 2020  | 484 003,00  | 484 003,00  | 0,00  | 12 792 426,00   | 2 001 399,00  | 10 791 027,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| Wykonanie 2020   | 407 786,23  | 407 786,23  | 0,00  | 14 275 185,32   | 1 986 713,32  | 12 288 472,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| A  | 419 743,00  | 419 743,00  | 0,00  | 11 208 418,20   | 2 452 741,00  | 8 755 677,20    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -11 009,00  | -11 009,00  | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| C  | 419 743,00  | 419 743,00  | 0,00  | 11 219 427,20   | 2 463 750,00  | 8 755 677,20    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| 2022   | 2 483 477,00  | 2 483 477,00  | 1 531 452,00  | 19 069 663,00   | 3 928 034,00  | 15 141 629,00   | 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  | 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  | 2 483 477,00  | 2 483 477,00  | 1 531 452,00  | 19 069 663,00   | 3 928 034,00  | 15 141 629,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 753 790,00  | 434 000,00  | 4 319 790,00    | 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  | 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  | 4 753 790,00  | 434 000,00  | 4 319 790,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 839 000,00  | 430 000,00  | 4 409 000,00    | 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  | 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  | 4 839 000,00  | 430 000,00  | 4 409 000,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 560 000,00  | 310 000,00  | 1 350 000,00    | 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  | 0,00   |        |      |      |      |
| B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |
| C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 560 000,00  | 310 000,00  | 1 350 000,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |      |      |      |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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 |







## 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)  |   |                  |      | 82 315 201,20            | 11 208 418,20 | 19 066 663,00 | 4 753 790,00 | 4 830 000,00 | 1 660 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 20 779 418,00            | 2 452 741,00  | 3 928 034,00  | 434 000,00   | 430 000,00   | 310 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 61 535 783,20            | 8 755 677,20  | 15 141 629,00 | 4 319 790,00 | 4 400 000,00 | 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: |   |                  |      | 6 999 155,00             | 1 789 735,00  | 3 827 954,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 356 575,00             | 1 603 465,00  | 1 371 654,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 642 580,00             | 188 270,00    | 2 456 310,00  | 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:   |   |                  |      | 75 316 046,20            | 9 418 683,20  | 15 241 689,00 | 4 753 790,00 | 4 830 000,00 | 1 660 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 16 422 843,00            | 849 276,00    | 2 556 380,00  | 434 000,00   | 430 000,00   | 310 000,00   |
| 1.3.1.1 | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitolskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście                               | Starostwo Powiatowe w Grójcu              | 2000             | 2022 | 6 472 008,00             | 94 040,00     | 46 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 3 634 443,00             | 191 014,00    | 172 720,00    | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 58 893 203,20            | 8 569 407,20  | 12 685 319,00 | 4 319 790,00 | 4 400 000,00 | 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 | 50 531 871,20    |
| 1.a     | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 174 775,00     |
| 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 | 42 357 096,20    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 617 699,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 975 119,00     |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 642 580,00     |
| 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 | 44 914 172,20    |
| 1.3.1   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 199 656,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 142 040,00       |
| 1.3.1.2 | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 213 734,00     |
| 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 | 39 714 516,20    |

Przewodniczący Rady  
*Anna Kubacka*  
 Marcin Kubacki