

UCHWAŁA Nr XLIV/269/2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 26 listopada 2021 r

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

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

ustala się co następuje :

§ 1.

Wydłuża się okres trwania prognozy do 2037 r.

§ 2.

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

§ 3.

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


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.007.160 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6.006.735 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 4.158.167 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 687.184 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.161.384 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.000.425 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.425 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.596.645 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.577.855 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.031.796 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 18.790 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 18.790 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 7.410.515 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 589.485 złotych, z tego :
 - zmniejszeniu z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 2.845.297 złotych,
 - zmniejszeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.112.253 złotych,
 - zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 589.485 złotych, w tym zmniejszeniu na pokrycie deficytu o kwotę 1.452.965 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 8.000.000 złotych, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 8.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.923.152 złotych, z tego majątkowych o kwotę 3.923.152 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 6.457.182 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5.870.730 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.181.536 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 812.066 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 5.490.710 złotych, zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.054.054 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.803.544 złotych,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 586.452 złotych, w tym zmniejszeniu ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz zwiększeniu z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 686.452 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 22.548.906 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.674.277 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.844.516 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 17.952 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 12.874.629 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 12.136.629 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26.167 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 16.091.724 złotych,
- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 16.091.724 złotych, z tego :
 - kredyty, pożyczki oraz emisja papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 złotych,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 8.390.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 8.590.000 złotych,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.701.724 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 4.701.724 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.122.317 złotych, w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.122.317 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.122.317 złotych,
- zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.531.452 złotych, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 o kwotę 1.531.452 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.531.452 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 957.851 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 1.378.654 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.122.317 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 212.830 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 212.830 złotych,

w tym zmniejszeniu finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 14.154.213 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.080.231 złotych oraz majątkowych o kwotę 11.073.982 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 19.068.173 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 19.068.173 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.132.439 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 112.500 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 5.786.452 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.011.558 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.290.102 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 18.868.173 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 19.368.173 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.267.763 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 107.725 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.800.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.869.790 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2.869.790 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 19.450.436,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 19.450.436,08 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.737.515 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 120.375 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 14.260.538 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.111.558 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4.695.480,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 19.250.436,08 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 19.250.436,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.658.559 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 98.925 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.600.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.000.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 19.844.844,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 19.844.844,08 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 31.971.552 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.389.150 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 73.776.457 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 20.010.262 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 17.107.790 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 19.644.844,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 19.644.844,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.211.343 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 89.475 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.400.000 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 20.247.051,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20.247.051,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 20.047.051,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.047.051,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.945.765 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 70.350 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.200.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 20.657.212,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20.657.212,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 20.457.212,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.457.212,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.850.675 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 61.225 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 21.075.486,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21.075.486,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 20.875.486,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.875.486,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.945.983 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 52.325 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.800.000 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 21.502.036,08 złotych,

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21.502.036,08 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 21.302.036,08 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.302.036,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.242.113 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 42.975 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.600.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 21.937.026,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21.937.026,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 21.737.026,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.737.026,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.750.025 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 33.850 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.400.000 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 22.380.627,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 22.380.627,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 22.180.627,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 22.180.627,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.481.249 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 24.725 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.200.000 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 22.833.010,08 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 22.833.010,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 22.633.010,08 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 22.633.010,08 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.447.909 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 14.725 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 23.298.850 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 23.298.850 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 23.098.850 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 23.098.850 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.662.754,72 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 10.475 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 800.000 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 499.999,92 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 178.373.799 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 173.373.799 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 178.173.799 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 168.173.799 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130.311.335 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 8.350 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 600.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 181.941.275 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 176.941.275 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 181.741.275 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 171.741.275 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 136.826.902 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 7.225 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 400.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 185.580.101 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 180.580.101 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 185.380.101 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 175.380.101 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 143.668.248 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 6.125 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 189.291.704 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 184.291.704 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 189.091.704 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 179.091.704 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.851.661 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 2.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowski

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu ” w 2022 r o kwotę 87.120 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"- Grójec w Grójcu ” w 2022 r o kwotę 318.794 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi w 2022 r o kwotę 273.354 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ ERASMUS+ ” przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu w 2022 r o kwotę 132.744 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku ” przez Zespół Szkół w Grójcu w 2022 r o kwotę 138.839 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu ” w 2022 r o kwotę 185.663 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” w 2022 r o kwotę 48.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2022 r o kwotę 2.720 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” w 2022 r o kwotę 5.088 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1104 W Falęcice – Nowe Miasto na odcinku dł. 990,00 mb.” z nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 700.000 złotych, (zadanie było ujęte w budżecie w 2021 r ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy – najniższa oferta przekraczała kwotę, która zamawiający przeznaczył na realizację zadania)
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto – Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu

pieszego na odcinku o dł. 1.580,00 mb. " z nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 600.000 złotych, (zadanie jest ujęte w budżecie w 2021 r ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy – najniższa oferta przekraczała kwotę, która zamawiający przeznaczył na realizację zadania)

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont łazienek dla niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu ” z nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 58.761 złotych, (zadanie jest ujęte w budżecie w 2021 r ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy – najniższa oferta przekraczała kwotę, która zamawiający przeznaczył na realizację zadania)
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont posadzek – likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jurkach” z nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 72.875 złotych, (zadanie jest ujęte w budżecie w 2021 r ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy – najniższa oferta przekraczała kwotę, która zamawiający przeznaczył na realizację zadania)
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście” z nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 131.936 złotych, (zadanie jest ujęte w budżecie w 2021 r ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy – najniższa oferta przekraczała kwotę, która zamawiający przeznaczył na realizację zadania)
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8” z nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 510.000 złotych, (zadanie jest ujęte w budżecie w 2021 r ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy – najniższa oferta przekraczała kwotę, która zamawiający przeznaczył na realizację zadania)
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokaapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” w 2022 r o kwotę 735.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " w 2022 r o kwotę 27.167 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” w 2022 r o kwotę 3.922.152 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W ” w 2022 r o kwotę 324.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 6.250.000 złotych, (w 2021 r została wprowadzona do budżetu po stronie dochodów kwota

- dofinansowania z Rządowego Programu – Polski Ład w wysokości 5.000.000 złotych, jednak nie będzie ona wydatkowana w 2021 r i została przekazana na lokatę bankową)
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 6.669.790 złotych, w tym :
 - w 2022 r –w kwocie 800.000 złotych,
 - w 2023 r –w kwocie 2.869.790 złotych,
 - w 2024 r –w kwocie 3.000.000 złotych.
 - wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ” z łącznymi nakładami finansowymi w 2022 r w kwocie 300.000 złotych, (zadanie było ujęte w budżecie w 2021 r ale nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości wyboru wykonawcy – najniższa oferta przekraczała kwotę, która zamawiający przeznaczył na realizację zadania)

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

Przewodniczący Rady

Marcin Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	108 606 446,76	95 266 637,20	21 643 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	114 633 700,00	24 835 177,00	1 600 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00	
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 836 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01	
A	152 003 201,63	131 126 001,63	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	20 731 905,00	
B	11 007 160,00	5 006 735,00	0,00	0,00	4 158 167,00	687 184,00	1 161 384,00	0,00	5 000 425,00	0,00	5 000 425,00	
C	140 996 041,63	125 119 266,63	24 721 909,00	1 200 000,00	54 732 926,00	21 388 414,63	23 076 017,00	0,00	15 876 775,00	144 628,00	15 731 460,00	
A	128 210 295,00	122 623 843,00	23 144 610,00	1 907 066,00	57 677 009,00	14 644 650,00	25 250 508,00	0,00	5 586 452,00	0,00	5 586 452,00	
B	6 467 182,00	5 870 730,00	-4 181 536,00	812 066,00	5 490 710,00	-3 054 054,00	6 603 544,00	0,00	586 452,00	-108 000,00	686 452,00	
C	121 753 113,00	116 753 113,00	27 326 146,00	1 095 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 446 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	
A	143 459 449,00	138 459 449,00	26 934 520,60	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 262,00	30 479 935,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	
B	19 068 173,00	19 068 173,00	-3 132 439,00	112 500,00	5 786 452,00	4 011 568,00	12 290 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	

2024	A	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 180,00	1 323 000,00	66 470 029,00	20 410 262,00	21 760 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	19 450 436,08	19 450 436,08	-3 737 515,00	120 375,00	14 260 538,00	4 111 558,00	4 695 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 878 201,92	121 878 201,92	33 082 675,00	1 202 625,00	54 209 491,00	16 298 704,00	17 064 706,92	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	19 844 844,08	19 844 844,08	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00
	C	129 410 366,92	124 410 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	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	20 247 051,08	20 247 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 993 264,92	126 993 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	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	20 657 212,08	20 657 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 627 910,92	129 627 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	21 075 486,08	21 075 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	137 315 339,92	132 315 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 562 036,08	21 562 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 056 606,92	135 056 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	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	21 937 026,08	21 937 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	142 852 789,92	137 852 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 380 627,08	22 380 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	145 704 985,92	140 704 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 833 010,08	22 833 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	148 614 315,92	143 614 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 298 850,00	23 298 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	151 577 423,00	146 577 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Wzrost masy ciała i składu ciała w okresie 2008-2010 w grupie badanej. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1.

2. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2.

3. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 3.

4. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 4. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 4. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 4.

5. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 5. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 5. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 5.

6. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 6. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 6. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 6.

7. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 7. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 7. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 7.

Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	w tym:	w tym:			2.2	2.2.1			
									2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3		
				19 wypracowania i sezonowe nauczanie	z tytułu dorobku zawodowego	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	gwarancje i świadczenia z tytułu świadczeń na wypadek choroby	
Wykonanie 2018	103 557 958,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 854 561,99	1 018 888,90	0,00	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	
Plan 3 kw. 2020	123 439 394,00	107 659 534,00	68 159 930,00	1 169 848,00	0,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,66	0,00	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	
2021	A	154 157 903,83	123 072 336,63	74 652 447,00	1 260 135,00	0,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 085 567,20	26 871 052,20	615 123,00
	B	3 595 645,00	3 577 855,00	2 031 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 790,00	18 790,00	0,00
	C	150 561 258,83	119 494 481,63	72 620 651,00	1 260 135,00	0,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 066 777,20	26 852 262,20	615 123,00
2022	A	141 592 019,00	118 127 390,00	75 367 645,00	1 572 635,00	0,00	0,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374 629,00	22 636 629,00	26 167,00
	B	22 548 906,00	9 674 277,00	5 844 516,00	0,00	0,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136 629,00	12 136 629,00	26 167,00
	C	118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	0,00	885 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2023	A	140 259 449,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 968,00	0,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	19 868 173,00	19 368 173,00	5 267 763,00	0,00	0,00	107 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	
	C	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	0,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2024	A	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	0,00	506 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	19 250 436,08	19 250 436,08	7 658 559,00	0,00	0,00	98 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	0,00	0,00	407 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	A	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	0,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	19 644 844,08	19 644 844,08	10 211 343,00	0,00	0,00	89 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	0,00	308 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2026	A	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	20 047 051,08	20 047 051,08	12 945 765,00	0,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 493 265,00	118 493 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	221 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	151 585 123,08	141 585 123,08	92 009 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	20 457 212,08	20 457 212,08	15 859 675,00	0,00	0,00	61 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 127 911,00	121 127 911,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	20 875 486,08	20 875 486,08	18 945 983,00	0,00	0,00	52 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 815 340,00	126 815 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	160 858 843,08	150 858 843,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	21 302 036,08	21 302 036,08	22 242 113,00	0,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 556 807,00	129 556 807,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	154 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	21 737 026,08	21 737 026,08	25 750 025,00	0,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 352 790,00	132 352 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	167 395 613,08	157 395 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	22 180 627,08	22 180 627,08	29 481 249,00	0,00	0,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 204 986,00	135 204 986,00	83 086 580,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	22 633 010,08	22 633 010,08	33 447 909,00	0,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 114 316,00	138 114 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	174 176 273,08	164 176 273,08	124 106 033,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	23 088 850,00	23 088 850,00	37 662 754,72	0,00	0,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 077 423,08	141 077 423,08	86 443 278,28	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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
2036	A	185 380 101,00	175 380 101,00	143 688 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	185 380 101,00	175 380 101,00	143 688 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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

2037	A	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
		W tym:											
				KRAJOWA AGENCJA PROMOCYJNEJ ROZWOJU TURYSTYKI WARSZAWA, ul. POLSKA 55, 00-901 WARSZAWA WYDZIAŁ WYKONAWCZY WYKONAWCZOŚĆ WYKONAWCZOŚĆ	PLANOWANY BUDŻET WYKONAWCZOŚĆ	KRAJOWA AGENCJA PROMOCYJNEJ ROZWOJU TURYSTYKI WARSZAWA, ul. POLSKA 55, 00-901 WARSZAWA WYDZIAŁ WYKONAWCZY WYKONAWCZOŚĆ	NA PODKATEGORIĘ WYKONAWCZOŚĆ	NA PODKATEGORIĘ WYKONAWCZOŚĆ	NA PODKATEGORIĘ WYKONAWCZOŚĆ	NA PODKATEGORIĘ WYKONAWCZOŚĆ	NA PODKATEGORIĘ WYKONAWCZOŚĆ	NA PODKATEGORIĘ WYKONAWCZOŚĆ	NA PODKATEGORIĘ WYKONAWCZOŚĆ
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	0,00	2 434 358,71	0,00	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	0,00	4 346 630,63	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	7 217 634,00	0,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00
2021	A	-2 154 702,20	0,00	13 354 702,20	4 999 999,20	2 154 702,20	-2 845 297,00	3 112 253,00	0,00	0,00	5 242 450,00	0,00	0,00
	B	7 410 515,00	0,00	589 485,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	0,00	-3 112 253,00	589 485,00	-1 452 965,00	0,00
	C	-9 565 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	0,00	3 112 253,00	4 652 965,00	1 452 965,00	0,00
2022	A	-13 291 724,00	0,00	15 281 724,00	3 000 000,00	15 281 724,00	0,00	8 590 000,00	0,00	0,00	4 701 724,00	0,00	0,00
	B	-16 091 724,00	-2 800 000,00	16 091 724,00	3 000 000,00	16 091 724,00	0,00	8 390 000,00	0,00	8 590 000,00	4 701 724,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	3 000 000,00	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	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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

Biłko Brankowice nowy ul. Szafranowa, Wydział Administracji i Organizacji w zakresie gospodarki komunalnej
 61-700 Poznań, ul. Śródka 10, 61-700 Poznań, woj. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Brankowice, ul. Szafranowa 10, 61-700 Poznań

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	w tym:	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							5.1.1	5.1.1.2		
	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezaliczone z budżetu w tym: (1) (2) (3) (4) (5)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Różnica budżetu X	Spłaty na zobowiązania i świadczenia z tytułu pożyczek i kredytów oraz innych podobnych zobowiązań X	inne środki przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu X	inne środki przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu X	inne środki przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 060,00	3 652 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

Źródło: dane udzielił Urząd Miejski w Łodzi, Wydział Zarządzania i Administracji, Wydział Zarządzania i Administracji, Wydział Zarządzania i Administracji.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releja z równoważenia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spendy zobowiązani, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynienie zobowiązań do 31.12.2020 r. z ustawy z dnia 24.3.2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z bezwzględną koniecznością wyłączenia z limitu spendy zobowiązani	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe		
Lp	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	5	6.1	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	13 635 993,84	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	2 426 893,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 565,79	19 577 078,64		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 428 880,00	3 018 365,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	24 105 507,68	1 105 508,48	5 624 785,00	13 390 003,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	23 898 224,84	898 225,64	4 496 453,00	13 086 453,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-3 803 547,00	4 586 453,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	20 898 224,84	898 225,64	8 300 000,00	8 500 000,00		
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	2 800 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	17 690 942,00	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 583 659,24	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	13 983 659,24	483 659,96	8 499 999,92	8 499 999,92		
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	2 400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	10 276 376,48	276 377,12	8 499 999,92	8 499 999,92		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 759 033,72	59 094,28	8 699 939,92	8 699 939,92
	B	x		x		x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	6 569 033,72	59 094,28	6 499 939,92	6 499 939,92
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 999,52	0,00	4 999 999,92	4 999 999,92
	B	x		x		x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	2 999 999,52	0,00	2 999 999,92	2 999 999,92
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 999,60	0,00	4 299 999,92	4 299 999,92
	B	x		x		x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	2 499 999,60	0,00	2 499 999,92	2 499 999,92
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 999,68	0,00	3 599 999,92	3 599 999,92
	B	x		x		x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 999 999,68	0,00	1 999 999,92	1 999 999,92
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 999,76	0,00	2 899 999,92	2 899 999,92
	B	x		x		x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	1 499 999,76	0,00	1 499 999,92	1 499 999,92
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 999,84	0,00	2 199 999,92	2 199 999,92
	B	x		x		x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	999 999,84	0,00	999 999,92	999 999,92
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 999,92	0,00	1 499 999,92	1 499 999,92
	B	x		x		x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	499 999,92	0,00	499 999,92	499 999,92
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie				
							Reakcja określona do planu strategicznego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	Reakcja określona do planu strategicznego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	Reakcja określona do planu strategicznego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	Reakcja określona do planu strategicznego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym w tym roku)	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x					
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	9,04%	x	x	x					
Wykonanie 2020	0,00%	10,73%	11,00%	x	x	x					
2021	A	4,90%	8,45%	14,52%	15,17%	TAK					
	B	-0,25%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK					
	C	5,15%	6,55%	14,52%	15,17%	TAK					
2022	A	5,07%	5,24%	11,43%	12,09%	TAK					
	B	-0,44%	-4,03%	0,63%	0,64%	TAK					
	C	5,51%	9,27%	10,80%	11,45%	TAK					
2023	A	4,58%	7,63%	7,62%	8,28%	TAK					
	B	-0,37%	-1,31%	-0,75%	-0,74%	NIE					
	C	4,95%	8,94%	8,37%	9,02%	TAK					
2024	A	4,62%	7,61%	7,18%	7,18%	TAK					
	B	-0,38%	-0,83%	-1,19%	-1,19%	NIE					
	C	5,00%	8,44%	8,37%	8,37%	TAK					
2025	A	4,40%	7,32%	6,89%	6,89%	TAK					
	B	0,23%	0,24%	-2,09%	-2,09%	NIE					
	C	4,17%	7,08%	8,98%	8,98%	TAK					

2026	A	3.65%	6.11%	x	8.82%	9.07%	TAK	TAK
	B	-0.36%	-0.76%	x	-0.57%	-0.58%	NIE	NIE
	C	4.01%	6.87%	x	9.39%	9.65%	TAK	TAK
2027	A	2.83%	5.91%	x	7.33%	7.58%	TAK	TAK
	B	-0.25%	-0.74%	x	-0.68%	-0.69%	NIE	NIE
	C	3.08%	6.65%	x	8.01%	8.27%	TAK	TAK
2028	A	0.77%	3.79%	x	6.90%	6.90%	TAK	TAK
	B	0.06%	-0.41%	x	-0.79%	-0.79%	NIE	NIE
	C	0.71%	4.20%	x	7.69%	7.69%	TAK	TAK
2029	A	0.70%	3.69%	x	6.23%	6.23%	TAK	TAK
	B	0.07%	-0.41%	x	-1.12%	-1.12%	NIE	NIE
	C	0.63%	4.10%	x	7.35%	7.35%	TAK	TAK
2030	A	0.47%	3.60%	x	6.01%	6.01%	TAK	TAK
	B	0.09%	-0.41%	x	-0.60%	-0.60%	NIE	NIE
	C	0.38%	4.01%	x	6.61%	6.61%	TAK	TAK
2031	A	0.45%	3.52%	x	5.43%	5.43%	TAK	TAK
	B	0.08%	-0.40%	x	-0.48%	-0.48%	NIE	NIE
	C	0.37%	3.92%	x	5.91%	5.91%	TAK	TAK
2032	A	0.43%	3.44%	x	4.85%	4.85%	TAK	TAK
	B	0.08%	-0.40%	x	-0.41%	-0.41%	NIE	NIE
	C	0.36%	3.84%	x	5.26%	5.26%	TAK	TAK
2033	A	0.42%	3.36%	x	4.29%	4.29%	TAK	TAK
	B	0.08%	-0.40%	x	-0.51%	-0.51%	NIE	NIE
	C	0.34%	3.76%	x	4.80%	4.80%	TAK	TAK
2034	A	0.12%	3.00%	x	3.95%	3.95%	TAK	TAK
	B	0.12%	3.00%	x	3.90%	3.90%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2035	A	0.12%	2.94%	x	3.49%	3.49%	TAK	TAK
	B	0.12%	2.94%	x	3.49%	3.49%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2036	A	0.11%	2.88%	x	3.36%	3.36%	TAK	TAK
	B	0.11%	2.88%	x	3.36%	3.36%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2018		1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03			
Wykonanie 2019		1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66			
Plan 3 kw. 2020		2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00			
Wykonanie 2020		3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83			
A		1 699 382,00	1 448 618,00	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	1 448 618,00	0,00	0,00	0,00	1 784 429,00	1 784 429,00	1 448 618,00			
A		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			
B		1 122 317,00	1 122 317,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	957 851,00	1 378 654,00	1 122 317,00			
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 803,00	0,00	0,00			
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w ramach budżetu samorządu terytorialnego z tytułu wydatków na świadczenia, świadczeń, usług z tytułu zaciągniętych z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	Wydanki majątkowe			bieżące	majątkowe	10.1				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	12 792 426,00	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	0,00	14 275 186,32	1 985 713,32	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	0,00	11 219 427,20	2 463 750,00	8 755 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	419 743,00	419 743,00	0,00	0,00	15 142 579,20	2 463 750,00	12 678 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069 663,00	3 928 034,00	15 141 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	419 743,00	419 743,00	0,00	0,00	14 154 213,00	3 080 231,00	11 073 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 483 477,00	2 483 477,00	1 531 452,00	-1,00	4 915 450,00	847 803,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	212 830,00	212 830,00	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	0,00
C	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	0,00	2 869 790,00	0,00	2 869 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	430 000,00	4 400 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:										
		10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
zobowiązani	w tym:											
Lp.	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykoranie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykoranie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	X	0,00	132 039,00	
Wykoranie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	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	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	X	0,00	0,00	
B	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	X	0,00	0,00	
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	499 999,92	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	X	0,00	0,00	
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	499 999,92	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	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)				82 326 210,20	11 219 427,20	19 069 663,00	4 753 790,00	4 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 790 427,00	2 483 750,00	3 928 034,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 535 783,20	8 735 677,20	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:				6 995 155,00	1 789 735,00	3 827 964,00	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
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2022	552 389,00	172 201,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc" -Grójec w Grójcu - Odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych	Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc" -Grójec w Grójcu	2020	2022	1 039 323,00	451 714,00	318 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestują w przyszłość Powiatu Grójckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2022	569 494,00	148 070,00	273 354,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasiołcu - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasiołcu	2021	2022	663 712,00	221 236,00	442 476,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc" -Grójec w Grójcu	2021	2022	499 820,00	138 839,00	249 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 642 580,00	186 270,00	2 456 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasiołcu - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	2 642 580,00	186 270,00	2 456 310,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				75 327 055,20	9 429 692,20	15 241 699,00	4 753 790,00	4 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 433 852,00	860 285,00	2 556 380,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2022	6 483 218,00	105 250,00	48 000,00	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	3 634 242,00	190 813,00	172 720,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

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	50 542 880,20
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 784,00
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
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 321,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 508,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 424,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 712,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 749,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 580,00
1.1.2.1	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	44 925 181,20
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 686,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 250,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 533,00

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						
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tezza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 655 721,00	144 822,00	145 088,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1104 W Falęcie - Nowe Miasto na odcinku dl. 990,00 mb. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dl. 1.580,00 mb. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont łazienek dla niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	58 761,00	0,00	58 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont posedek - likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	72 875,00	0,00	72 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	131 936,00	0,00	131 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 893 203,20	8 569 407,20	12 665 319,00	4 319 790,00	4 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego -	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	27 515 107,00	2 220 466,00	735 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informacyjnego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne iist	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2022	326 832,00	233 473,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	5 099 989,20	1 176 847,20	3 923 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2024	6 669 790,00	0,00	800 000,00	2 869 790,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście - Poprawa warunków pobytu podopiecznych domu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 910,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 761,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 875,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 936,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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	39 714 516,20
1.3.2.1	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	15 545 466,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 640,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 999,20
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 790,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady
Agnieszka Karbowiak
 Agnieszka Karbowiak