

UCHWAŁA Nr XXXVII/230/2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r

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

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

ustala się co następuje :

§ 1.

Wydłuża się okres trwania prognozy do 2033 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 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.620.695 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 544.138 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 461.080 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 83.058 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.076.557 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.075.890 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.620.694,20 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 846.985 złotych, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.390 złotych oraz zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 22.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 773.709,20 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 6.692.149,20 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 0,80 złotych,
 - zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 0,80 złotych, z kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 0,80 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 0,80 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 0,80 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 917.620,80 złotych, z tego majątkowych o kwotę 917.620,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 45.000 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 545.000 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 45.000 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 499.999,20 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 45.000 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 545.000 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 45.000 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu 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,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 45.000 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 45.000 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 45.000 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 45.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 40.500 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 40.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 40.500 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 40.500 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 40.500 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 36.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 36.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 36.000 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 36.000 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 36.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 31.500 złotych,

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 31.500 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 31.500 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 31.500 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 31.500 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 27.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 27.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 27.000 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 27.000 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 27.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 22.500 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 22.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 22.500 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 22.500 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 22.500 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 18.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 18.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 18.000 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 18.000 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 18.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 13.500 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 13.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 13.500 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 13.500 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 13.00 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 999.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 9.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 491.000 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 491.000 złotych oraz zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 9.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 499.999,20 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 151.577.423 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 146.577.423 złotych,
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.000.0000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 151.077.423,80 złotych, z tego wydatków bieżących o kwotę 141.077.423,80 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 4.500 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 499.999,20 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 499.999,20 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 499.999,20 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 499.999,20 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Krowczyński
Janusz Krowczyński

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dookapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 5.918.440 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” o kwotę 820 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.000.999,20 złotych, w tym :
 - w 2021 r – 4.999.999,20 złotych,
 - w 2022 r – 1.000 złotych.

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego ” oraz wydłużenia okresu, na który sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z zaciągnięciem pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ”

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Wyszczególnienie dochodów ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,99	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02		
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	1 103 953,05	43 116 531,00	14 699 642,81	21 954 055,74	0,00	21 688 959,65	116 244,67	21 529 771,57			
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	114 633 700,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00		
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01		
2021	A	140 171 330,00	120 753 219,00	1 200 000,00	54 615 726,00	19 183 177,00	21 032 407,00	0,00	19 418 111,00	126 500,00	19 290 944,00		
	B	1 620 695,00	544 138,00	0,00	0,00	461 080,00	83 058,00	0,00	1 076 557,00	0,00	1 075 890,00		
	C	138 550 635,00	120 209 081,00	24 721 909,00	54 615 726,00	18 722 097,00	20 949 349,00	0,00	18 341 554,00	126 500,00	18 215 054,00		
2022	A	121 953 113,00	116 953 113,00	1 095 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00		
	B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	121 908 113,00	116 908 113,00	1 050 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00		
2023	A	124 391 276,00	119 391 276,00	1 147 506,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00		
	B	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	124 346 276,00	119 346 276,00	1 102 500,00	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		

2026	A	128 493 265,00	118 493 265,00	75 254 673,00	1 375 000,00	0,00	0,00	221 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 457 265,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	0,00	185 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	131 127 911,00	121 127 911,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	0,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 096 411,00	121 096 411,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	0,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	135 815 340,00	126 815 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	139 556 607,00	129 556 607,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 534 107,00	129 534 107,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	142 352 790,00	132 352 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 334 790,00	132 334 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	145 204 986,00	135 204 986,00	83 086 580,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 580,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	148 114 316,00	138 114 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	-491 000,00	-491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 605 316,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wytek budżetu *	składowa przebiegiem podstawy budżetu przebiegiem na podstawie podstaw rozliczenia	przebiegiem budżetu *	Wytek; pożyczki; dotacje; pożyczki; dotacje; pożyczki; dotacje; pożyczki	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu z et. dotacji; pożyczki	na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki o dotacji; pożyczki; dotacje; pożyczki; dotacje; pożyczki	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	w tym:
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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	0,00		1 430 889,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00		0,00
A	-9 193 633,20	0,00	12 193 632,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 081 380,00	0,00		1 081 380,00
B	0,80	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	-9 193 633,00	0,00	12 193 633,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 112 253,00	3 112 253,00	4 081 380,00	0,00		1 081 380,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7.2
	łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
	Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, przekroczenia limitów wydatków, o których mowa w art. 243 ust. 5b ustawy	Środki na zaspokojenie zobowiązań	Wojewódzki Fundusz Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	inne projekty realizowane ze środków X	Kwota obciążenia X	Kwota obciążenia w ramach budżetu X	Kwota obciążenia w ramach budżetu X	Kwota obciążenia w ramach budżetu X	Kwota obciążenia w ramach budżetu X	Kwota obciążenia w ramach budżetu X			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	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	22 312 791,32	1 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 666,79	19 577 078,64				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	6 504 243,00	13 697 876,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	-302 847,00	-302 847,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	6 807 090,00	14 000 723,00				
A	X	X	X	X	0,00	20 898 224,84	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	499 999,20	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	17 690 942,00	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	13 983 659,16	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	10 276 376,32	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	X	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00				

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 569 093,48	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 999,20	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	499 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	499 999,20	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 999,20	5 499 999,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 999,20	5 499 999,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Skrajnie niskie ceny ofertowe w art. 242 ustawy, Skules (nie)powinno być wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skules (nie)powinno być wyliczone w art. 242 ustawy. Zmiana w art. 242 ustawy, zmiana w art. 217 ust. 2 ustawy, zmiana w art. 242 ustawy, zmiana w art. 217 ust. 2 ustawy, zmiana w art. 242 ustawy, zmiana w art. 217 ust. 2 ustawy, zmiana w art. 242 ustawy, zmiana w art. 217 ust. 2 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019				
Wyszczególnienie	Rezerwa określona do ewaluacji strefy niebezpieczeństwa w rozumieniu art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadania określonego przez art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego do czasu wykonania planu finansowego, tj. 24.3.2025 r.	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	17,84%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	16,67%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	10,73%	x	x	x	x
	A	5,26%	7,52%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
	B	0,02%	-0,28%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,24%	7,80%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
	A	5,50%	9,46%	11,12%	11,77%	TAK	TAK
	B	-0,46%	0,04%	-0,09%	-0,10%	TAK	TAK
	C	5,96%	9,42%	11,21%	11,87%	TAK	TAK
	A	4,95%	8,94%	8,75%	9,40%	TAK	TAK
B	-0,45%	0,04%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK	
C	5,40%	8,90%	8,83%	9,48%	TAK	TAK	
A	5,00%	8,44%	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
B	0,04%	0,04%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	
C	4,96%	8,40%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
A	4,17%	7,08%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
B	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	TAK	TAK	
C	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,56%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,03%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,99%	6,84%	x	9,58%	9,83%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,16%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,06%	6,63%	x	8,19%	8,45%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,69%	4,18%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,61%	4,06%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	A	0,36%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,02%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,99%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	A	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,36%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	799 686,21	799 686,21	799 686,21	799 686,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66
Plan 3 kw. 2020	2 290 591,00	2 290 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00	2 128 549,00	2 128 549,00
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83
A	1 385 462,00	1 385 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 455,00	1 438 455,00	1 438 455,00	1 163 988,00	1 163 988,00	1 163 988,00
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	1 385 462,00	1 385 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 455,00	1 438 455,00	1 438 455,00	1 163 988,00	1 163 988,00	1 163 988,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 732,00	399 732,00	399 732,00	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
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
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
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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 426,00	2 601 395,00	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	204 711,00	204 711,00	0,00	14 913 938,20	2 251 491,00	12 662 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-917 620,80	0,00	-917 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
C	204 711,00	204 711,00	0,00	15 831 559,00	2 251 491,00	13 580 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 207 732,00	736 732,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 206 732,00	736 732,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)				63 177 929,20	14 913 938,20	2 207 732,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 275 795,00	2 251 491,00	736 732,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 902 134,20	12 662 447,20	1 471 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 013 573,00	1 433 456,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 573,00	1 433 456,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				60 164 356,20	13 480 462,20	1 868 000,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 262 222,00	818 035,00	427 000,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 902 134,20	12 662 447,20	1 471 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Górcju poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Górcju	2016	2032	28 618 757,00	2 589 116,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. POW w Górcju dla potrzeb PCPR w Górcju - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Górcju	2020	2021	677 557,00	400 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Górcju - Poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu	Starostwo Powiatowe w Górcju	2021	2022	5 000 999,20	4 989 999,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	31 505 670,20
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 223,00
1.b	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	26 723 447,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 188,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 188,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	29 762 482,20
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 035,00
1.3.2	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	26 723 447,20
1.3.2.1	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	16 649 116,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 999,20