

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/240/2021**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r**

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

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

ustala się co następuje :

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

  
Przewodniczący Rady

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 czerwca 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 979.296 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.060.974 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 965.769 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 95.205 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 81.678 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 81.678 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.550.881 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.465.974 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 312.480 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 84.907 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 184.907 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 41.762 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 571.585 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 571.585 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 571.585 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 571.585 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 175.964 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 175.964 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 148.107 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 175.964 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 175.964 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 148.107 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 148.762 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 148.762 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 118.762 złotych, z tego majątkowych o kwotę 118.762 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - 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 2.270.647 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 2.270.647 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 1.531.453 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.270.647 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2.270.647 złotych,

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

Przewodniczący Rady  
  
Janusz Karbownik

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.390.647 złotych, w tym :
  - w 2021 r – 120.000 złotych,
  - w 2022 r – 2.270.647 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dookapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 100.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " ( projekt ASI ) o kwotę 28.762 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu ” o kwotę 30.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” o kwotę 100.000 złotych,

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

Przewodniczący Rady

  
Janusz Karbowski

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					1.1.5	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1p															
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	2 587 940,54	10 731 871,02						
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	116 244,67	21 529 771,57						
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	114 633 709,00	24 835 177,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00						
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82						
A	141 150 625,00	121 814 193,00	24 721 909,00	54 615 726,00	20 148 946,00	21 127 612,00	0,00	19 336 433,00	126 500,00						
B	979 295,00	1 060 974,00	0,00	0,00	965 769,00	95 205,00	0,00	-81 678,00	0,00						
C	140 171 330,00	120 753 219,00	24 721 909,00	54 615 726,00	19 183 177,00	21 032 407,00	0,00	19 418 111,00	126 500,00						
A	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00						
A	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00						



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									2.1.3.2	2.1.3.3				2.2.1	2.2.1.1	
	Wyszczególnienie	Wyszcz. ogółem x	Wyszcz. bieżące x	na wyprzedzenie i środki odnien bieżące	z tytułu powzięcia i gwarancji x	z tytułu powzięcia i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym i limitu kredytowego w 243 ust. 1	Wyszcz. na oszczędności x	obesek i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w 243 ust. 1	obesek i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w 243 ust. 1	obesek i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w 243 ust. 1	obesek i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w 243 ust. 1	obesek i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w 243 ust. 1	Wyszcz. na oszczędności x	Wyszcz. na oszczędności x	Wyszcz. na oszczędności x
Wykonanie 2018		103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	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	57 864 561,99	1 018 868,90	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		123 489 394,00	107 650 534,00	68 159 930,00	1 169 848,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	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	1 116 668,68	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	
A		150 915 843,20	115 714 950,00	72 237 539,00	1 260 135,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 893,20	30 717 728,20	346 473,00	
B		1 550 881,00	1 465 974,00	312 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 907,00	184 907,00	41 762,00	
C		149 364 962,20	114 248 976,00	71 925 059,00	1 260 135,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 115 986,20	30 532 821,20	304 711,00	
A		119 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	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	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	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	
A		121 381 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	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	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		121 381 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	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	
A		123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	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	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	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	
A		125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	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	
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	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	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
	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	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	131 127 911,00	121 127 911,00	76 769 155,00	375 000,00	0,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 127 911,00	121 127 911,00	76 769 155,00	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	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
	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	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	139 556 607,00	129 556 607,00	79 880 226,00	312 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	139 556 607,00	129 556 607,00	79 880 226,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 352 790,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 204 986,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 114 316,00	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	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:			
						3.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
	Kwota programowej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
	Kwota programowej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
	Wykonanie 2018	5 046 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	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	0,00
	Plan 3 kw. 2020	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	0,00	1 430 889,00
	Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	0,00
	A	-9 765 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 965,00	0,00	0,00	1 652 965,00
	B	-571 585,00	0,00	571 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 585,00	0,00	0,00	571 585,00
	C	-9 193 632,20	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	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	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	3 000 000,00	0,00	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	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	3 000 000,00	0,00	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	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W kosztach należy dokonać wycenę w oparciu o dane wycenowe z poprzednich lat, jeżeli nie ma danych, to należy wycenić w oparciu o dane.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków i wydatkami budżetu: X	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków i wydatkami budżetu: X	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków i wydatkami budżetu: X
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu sztytu zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetu w ramach środków budżetu				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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	10 049 685,79	19 577 076,64					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	6 039 243,00	13 864 461,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	166 585,00					
C	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					
A	X	X	X	X	0,00	20 888 224,84	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00					
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	20 888 224,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	17 690 942,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	13 983 659,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	X	0,00	10 276 376,32	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00					



		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Reakcja określona powyżej strony nieodpowiedzialności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w ustawie o wyłączeniu odpowiedzialności na dzień roku)				Doposażony limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieodpowiedzialności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia odpowiedzialności w oparciu o kwotę roku poprzedzającego pierwszy rok programu (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Doposażony limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieodpowiedzialności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączenia odpowiedzialności w oparciu o kwotę roku poprzedzającego pierwszy rok programu (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w ustawie o wyłączeniu odpowiedzialności na dzień roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powołanego w ustawie o wyłączeniu odpowiedzialności na dzień roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018							
Wykonanie 2019							
Plan 3 kw. 2020							
Wykonanie 2020							
2021	A	5,25%	7,11%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,26%	7,52%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
2022	A	5,50%	9,46%	10,98%	11,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	5,50%	9,46%	11,12%	11,77%	TAK	TAK
2023	A	4,95%	8,94%	8,61%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,95%	8,94%	8,75%	9,40%	TAK	TAK
2024	A	5,00%	8,44%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,00%	8,44%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	A	4,17%	7,08%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	7,08%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,50%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,01%	6,87%	x	9,56%	9,82%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,12%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,08%	6,65%	x	8,18%	8,43%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,71%	4,20%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	A	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody i środki na realizację projektu lub zadania	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 446,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
Plan 3 kw. 2020	2 290 591,00	2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
2021	A	1 561 426,00	1 312 095,00	0,00	0,00	0,00	1 614 420,00	1 614 420,00	1 312 095,00
	B	175 964,00	148 107,00	0,00	0,00	0,00	175 964,00	175 964,00	148 107,00
	C	1 385 462,00	1 163 988,00	0,00	0,00	0,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 163 988,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu objętych udziałem w konyunkturalnym budżetowym podlegającym odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	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	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	10.3	10.4			
Łp	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		0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 426,00	2 001 399,00	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	353 473,00	353 473,00	0,00	15 032 700,20	2 251 491,00	12 781 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	148 762,00	148 762,00	0,00	118 762,00	0,00	118 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	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		0,00
A	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 478 379,00	736 732,00	3 741 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	2 270 647,00	0,00	2 270 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	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		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		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	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	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		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	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	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		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	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
LP	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		10.7.3				
						zobowiązani dot. 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywano w formie wydatku budżetowego x					
	Spłaty o różnym terminie w poz. 5.1, wykazywane wyszczególnieniu zobowiązań i z zobowiązań i z zobowiązań x		Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń x	Spłata zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i z tytułu świadczeń x	Spłata zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń i z tytułu świadczeń x	Wyczerpienie limitu wydatku budżetowego x	Wyczerpienie limitu wydatku budżetowego x	Wyczerpienie limitu wydatku budżetowego x	Wyczerpienie limitu wydatku budżetowego x	Wyczerpienie limitu wydatku budżetowego x	Wyczerpienie limitu wydatku budżetowego x	Wyczerpienie limitu wydatku budżetowego x
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018		0,00	207 282,84	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		132 039,00
A		0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126 384,82
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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)				65 567 338,20	15 032 700,20	4 478 379,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 275 785,00	2 251 491,00	736 732,00	424 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 291 553,20	12 781 209,20	3 741 647,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 404 220,00	1 553 456,00	2 560 379,00	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				2 390 647,00	120 000,00	2 270 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu - Poprawa warunków nauczania			Starostwo Powiatowe w Grójcu	2 390 647,00	120 000,00	2 270 647,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:				60 163 118,20	13 479 244,20	1 898 000,00	1 864 000,00	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				45 900 896,20	12 661 209,20	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 Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.			Starostwo Powiatowe w Grójcu	28 518 757,00	2 488 116,00	1 470 000,00	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 informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst			Starostwo Powiatowe w Grójcu	299 665,00	233 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu - Poprawa warunków pracy pracowników			Starostwo Powiatowe w Grójcu	647 557,00	370 820,00	0,00	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	5 100 999,20	5 099 999,20	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	33 895 079,20
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	29 112 856,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 835,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 198,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 647,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 647,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	29 761 244,20
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	26 722 209,20
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	16 549 116,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 473,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 999,20