

**UCHWAŁA Nr XLVI/288/2021**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2021 r**

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

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

ustala się co następuje :

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

  
**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

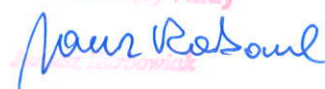
### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 107.104 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 17.896 złotych, w tym zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 218.441 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 236.337 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 125.000 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 125.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 236.745 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 26.029 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 340.929 złotych oraz zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 350.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 262.774 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 250.774 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 17.927 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 129.641 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 129.641 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 129.641 złotych, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 129.641 złotych,
  - zmniejszeniu 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 17.927 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 17.927 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 247.567 złotych, z tego majątkowych o kwotę 247.567 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 131.611 złotych, z tego majątkowych o kwotę 131.611 złotych,

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

Przewodniczący Rady



# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata  
2021 – 2037**

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 17.927 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” o kwotę 98.029 złotych, w tym :
  - w 2021 r o kwotę 229.640 złotych,
  - w 2022 r zwiększeniu o kwotę 131.611 złotych,

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

Przewodniczący Rady  
  
Marek Korbaniak

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody 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		
1.1	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	108 606 448,76	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02			
Wykonanie 2019	126 444 868,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 689 642,81	21 964 055,74	0,00	21 688 960,65	116 244,67	21 529 771,57			
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00			
Wykonanie 2020	126 687 242,31	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			
A	153 605 636,63	24 721 909,00	1 217 969,00	59 294 416,00	22 204 304,63	25 021 955,00	0,00	21 145 083,00	19 628,00	21 124 788,00			
B	-107 104,00	0,00	0,00	0,00	-218 441,00	236 337,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00			
C	153 712 740,63	24 721 909,00	1 217 969,00	59 294 416,00	22 422 745,63	24 785 618,00	0,00	21 270 083,00	144 628,00	21 124 788,00			
A	128 210 295,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	128 210 295,00	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			
A	143 459 449,00	26 934 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 252,00	30 479 939,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	143 459 449,00	26 934 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 252,00	30 479 939,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			

2024	A	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	A	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 369 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 369 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2026	A	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	158 390 826,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 390 826,00	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
2029	A	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	174 875 273,00	169 875 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 875 273,00	169 875 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

2035	A	181 841 275,00	176 941 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 841 275,00	176 941 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 580 101,00	180 580 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2037	A	189 291 704,00	184 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 291 704,00	184 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

1. Wzrost znaczący spowodowany przede wszystkim wzrostem wydatków na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa, w szczególności świadczeń w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa.

2. Wzrost znaczący spowodowany przede wszystkim wzrostem wydatków na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa, w szczególności świadczeń w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa.

3. Wzrost znaczący spowodowany przede wszystkim wzrostem wydatków na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa, w szczególności świadczeń w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa.

4. Wzrost znaczący spowodowany przede wszystkim wzrostem wydatków na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa, w szczególności świadczeń w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w ramach budżetu państwa.



Wyszczególnienie		w tym:								z tego:		w tym:			w tym:		
Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		w tym:			w tym:		
Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		Wyższe opłaty		w tym:			w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		
								Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty	Wyższe opłaty
Wykonanie 2018	109 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	2 21,1	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 664 561,99	1 018 888,90	0,00	0,00	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	22,1	
Plan 3 kw. 2020	123 469 394,00	107 650 594,00	68 159 930,00	1 169 848,00	0,00	0,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00	22,2	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	0,00	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 592 027,16	22,1	
A	151 707 545,83	124 393 459,63	75 232 071,00	1 260 135,00	0,00	0,00	0,00	731 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 314 086,20	23 111 571,20	597 196,00	22,2	
B	-235 745,00	26 029,00	340 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 774,00	-260 774,00	-17 927,00	22,1	
C	151 944 290,83	124 367 430,63	74 891 142,00	1 260 135,00	0,00	0,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576 860,20	23 362 345,20	615 123,00	22,1	
A	141 502 019,00	118 127 390,00	75 367 645,00	1 572 635,00	0,00	0,00	0,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374 629,00	22 636 629,00	26 167,00	22,1	
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	22,2	
C	141 502 019,00	118 127 390,00	75 367 645,00	1 572 635,00	0,00	0,00	0,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374 629,00	22 636 629,00	26 167,00	22,1	
A	140 259 449,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 988,00	0,00	0,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,2	
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	22,2	
C	140 259 449,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 988,00	0,00	0,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,2	
A	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	506 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,2	
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	22,2	
C	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	506 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,2	
A	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,2	
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	22,2	
C	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,2	

2026	A	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 260,00	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	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	49 425,00	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	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	49 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	A	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 962,00	0,00	0,00	7 225,00	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	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 962,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	A	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	5 125,00	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	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00



## Załącznik Nr 1

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	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	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota programowej rozprawy budżetu zrealizowana w 2019 roku (w tym: dotacje i wkład budżetowy)	Wykonanie budżetu X	z tego:					w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Wykonanie 2018		5 046 481,92	7 018 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Plan 3 kw. 2020		-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00
2021	A	1 898 090,80	1 898 090,80	13 354 702,20	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,00	0,00
	B	129 641,00	129 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 768 449,80	1 768 449,80	13 354 702,20	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,00	0,00
2022	A	-13 291 724,00	0,00	16 291 724,00	3 000 000,00	0,00	8 590 000,00	8 590 000,00	4 701 724,00	4 701 724,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 291 724,00	0,00	16 291 724,00	3 000 000,00	0,00	8 590 000,00	8 590 000,00	4 701 724,00	4 701 724,00
2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 699 999,92	3 699 999,92	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	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
2007	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Limit wydatków na realizację zadań z budżetu wyliczony jest jako różnica między kwotą wydatków na realizację zadań z budżetu a kwotą przychodów z tytułu opłat i innych dochodów z tytułu realizacji zadań.

3) Wynik operacyjny jest różnicą między kwotą przychodów z tytułu opłat i innych dochodów z tytułu realizacji zadań a kwotą wydatków na realizację zadań z budżetu.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5		w tym:			5.1.1.2	
						4.4.1	4.4.5	5.1.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	15 252 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	129 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 123 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*% oznacza: ilość wydatków w zrybnym porównaniu z 57% w 2017 r. (wartość: 113 000,00 zł)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwoty usterkowanych wyłączeń z limitu stały zobowiązzeń, 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	6.1	7.1	7.2		
		Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyłączenia z limitu stały zobowiązzeń, o których mowa w art. 242 ustawy
Lp												
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	1 312 791,32	6 883 165,00	14 200 800,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 105 508,48	8 067 084,00	16 421 797,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	-8 133,00	-8 133,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 105 508,48	8 075 217,00	16 429 930,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	898 225,64	4 496 453,00	13 086 453,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	898 225,64	4 496 453,00	13 086 453,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	483 559,96	8 699 999,92	8 699 999,92		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	483 559,96	8 699 999,92	8 699 999,92		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 769 099,72	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 769 099,72	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 999,92	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 999,92	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 999,60	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 999,60	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 999,68	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 999,68	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 999,76	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 999,76	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 999,84	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 999,84	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 999,92	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 999,92	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

2007	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

8) Skrajnie niekorzystne warunki finansowe w 2007 r. spowodowały konieczność wycofania się z rynku nieruchomości, w szczególności z rynku nieruchomości mieszkaniowych. W związku z tym, w 2007 r. nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej, w tym również działalności w zakresie nieruchomości. W związku z tym, w 2007 r. nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej, w tym również działalności w zakresie nieruchomości.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019				
	Plan 3 kw. 2020						
	Wykonanie 2020						
2021	A	4,53%	8,07%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	8,40%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
2022	A	5,07%	5,24%	11,26%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,07%	5,24%	11,41%	12,07%	TAK	TAK
2023	A	4,58%	7,63%	7,45%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,58%	7,63%	7,60%	8,26%	TAK	TAK
2024	A	4,62%	7,61%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,62%	7,61%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	A	4,40%	7,32%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	7,32%	6,89%	6,89%	TAK	TAK

2026	A	3,55%	6,11%	x	8,76%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,55%	6,11%	x	8,81%	9,07%	TAK	TAK
2027	A	2,83%	5,91%	x	7,27%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,83%	5,91%	x	7,32%	7,58%	TAK	TAK
2028	A	0,77%	3,79%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	0,77%	3,79%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2029	A	0,70%	3,69%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	3,69%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2030	A	0,47%	3,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	3,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	A	0,45%	3,52%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	3,52%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	A	0,43%	3,44%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,44%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	A	0,42%	3,36%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	3,36%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	A	0,12%	3,00%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	3,00%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2035	A	0,12%	2,94%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	2,94%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2036	A	0,11%	2,88%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,88%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK



## Załącznik Nr 1

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym realizowane z projektów lub zadań sfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp												
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	1 287 183,27	1 070 157,03		
Wykonanie 2019	1 445 595,86	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	1 239 531,01	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	2 519 012,00	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	2 456 409,56	2 070 810,63		
A	1 699 382,00	1 699 382,00	1 448 618,00	0,00	0,00	0,00	1 784 429,00	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	0,00	0,00		
C	1 699 382,00	1 699 382,00	1 448 618,00	0,00	0,00	0,00	1 784 429,00	1 784 429,00	1 784 429,00	1 448 618,00		
2022	1 122 317,00	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	1 378 654,00	1 122 317,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 122 317,00	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	1 378 654,00	1 122 317,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Załącznik Nr 1

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	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na cel publiczny w danym roku budżetowy zgodnie z art. 244 ust. 5 pkt 10 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
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	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 426,00	2 091 389,00	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	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	401 816,00	401 816,00	0,00	10 960 851,20	2 452 741,00	8 508 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-17 927,00	-17 927,00	0,00	-247 567,00	0,00	-247 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	419 743,00	419 743,00	0,00	11 208 418,20	2 452 741,00	8 755 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 483 477,00	2 483 477,00	1 531 452,00	19 201 274,00	3 928 034,00	15 273 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	131 611,00	0,00	131 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	2 483 477,00	2 483 477,00	1 531 452,00	4 753 790,00	434 000,00	4 319 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 753 790,00	434 000,00	4 319 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
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	4 830 000,00	430 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
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	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	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	1 125 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spłaty o terminach wyciągnięcia do 31.12.2019 r. z tytułu wydatków z budżetu 2019 r.											
Wyszczególnienie											
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	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	132 039,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 394,82	
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	
B	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	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023											
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024											
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025											
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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)				82 199 245,20	10 960 851,20	19 201 274,00	4 753 790,00	4 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 779 418,00	2 452 741,00	3 928 034,00	484 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 419 827,20	8 508 110,20	15 273 240,00	4 319 790,00	4 400 000,00	1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				6 999 155,00	1 789 735,00	3 827 964,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				75 200 080,20	9 171 116,20	15 373 310,00	4 753 790,00	4 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 422 843,00	849 276,00	2 556 380,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 777 247,20	8 321 840,20	12 816 930,00	4 319 790,00	4 400 000,00	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 IIS	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2022	308 905,00	213 546,00	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	5 001 970,20	947 207,20	4 054 763,00	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	50 415 915,20
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 775,00
1.b	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	42 241 140,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 699,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 119,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 580,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	44 798 216,20
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 656,00
1.3.2	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	39 598 560,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 713,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 970,20