

UCHWAŁA Nr LIX/359/2022
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 14 listopada 2022 r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2022 – 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 / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /,

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 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 6.541.717,25 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6.491.717,25 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.076.607,20 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 390.110,05 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 25.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 50.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 50.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.008.365,25 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.957.365,25 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.149.265,85 złotych oraz na obsługę długu o kwotę 635.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 51.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 51.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 2.533.352 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 466.648 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 466.648 złotych, w tym zmniejszeniu przychodów na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 2.533.352 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 3.000.000 złotych, z tego rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 34.300 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 34.300 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 28.908 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 50.000 złotych, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 50.000 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 42.140 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 34.300 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 34.300 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 28.908 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 50.000 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 42.140 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 85.300 złotych, z tego bieżących o kwotę 84.300 złotych oraz majątkowych o kwotę 1.000 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.604.318 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.604.318 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.616.020 złotych, z tego bieżących o kwotę 11.702 złotych oraz majątkowych o kwotę 5.604.318 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 96.002 złotych, w tym :
 - w 2022 r w kwocie 84.300 złotych,
 - w 2023 r w kwocie 11.702 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.605.318 złotych, w tym :
 - w 2022 r w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2023 r w kwocie 5.604.318 złotych, w tym środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 3.604.318 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Liczona na lata 2022-2025 rokacja z art. 24-3 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
	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 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	40 126 346,00	13 508 732,15	13 521 872,34	0,00	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
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	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 689,39	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
Plan 3 kw. 2021	140 646 518,39	124 768 640,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 732 925,00	21 210 262,39	22 903 543,00	0,00	15 877 878,00	144 500,00	15 732 711,00
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 415,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22
A	161 280 703,64	144 316 412,77	29 221 217,20	1 907 066,00	59 237 147,00	27 449 953,17	26 501 029,40	0,00	16 964 290,87	45 280,00	16 918 244,87
B	6 541 717,25	6 491 717,25	6 076 607,20	0,00	0,00	390 110,05	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
C	154 738 986,39	137 824 695,52	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	27 059 843,12	26 476 029,40	0,00	16 914 290,87	45 280,00	16 868 244,87
A	164 949 678,00	138 459 449,00	26 934 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 262,00	30 479 939,00	0,00	26 490 229,00	100 000,00	26 390 229,00
B	5 604 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 318,00	0,00	5 604 318,00
C	159 345 360,00	138 459 449,00	26 934 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 262,00	30 479 939,00	0,00	20 885 911,00	100 000,00	20 785 911,00

2024	A	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	A	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2026	A	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	158 390 826,00	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	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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

1) Wskazanie byle srodowisk, stado w lasach olonowych, w którym prowadzone są prace w celu podwyższenia jakości drzewostanów w lasach w województwie łódzkim z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, w ramach programu finansowego określonego w budżecie państwa, w ramach którego wydatki będą przeznaczone na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, w ramach którego wydatki będą przeznaczone na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

2) Wskazanie byle srodowisk, stado w lasach olonowych, w którym prowadzone są prace w celu podwyższenia jakości drzewostanów w lasach w województwie łódzkim z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, w ramach programu finansowego określonego w budżecie państwa, w ramach którego wydatki będą przeznaczone na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, w ramach którego wydatki będą przeznaczone na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

3) Wskazanie byle srodowisk, stado w lasach olonowych, w którym prowadzone są prace w celu podwyższenia jakości drzewostanów w lasach w województwie łódzkim z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, w ramach programu finansowego określonego w budżecie państwa, w ramach którego wydatki będą przeznaczone na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy, w ramach którego wydatki będą przeznaczone na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy.

Lp	z tego:										w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:					
						w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	10 285 525,45	1 478 018,16		
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34		
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50		
Wykonanie 2019	119 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72		
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16		
Plan 3 kw. 2021	150 211 735,59	119 148 088,39	72 553 671,00	1 260 135,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 667,20	26 849 152,20	615 123,00		
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20		
A	173 280 012,64	142 477 952,77	81 565 082,70	1 572 635,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802 059,87	30 051 059,87	362 583,87		
B	4 008 365,25	3 957 365,25	2 149 265,85	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00		
C	169 271 647,39	138 520 587,52	79 415 816,85	1 572 635,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751 059,87	30 000 059,87	362 583,87		
2022														
A	161 749 678,00	129 695 587,00	75 617 493,00	1 405 988,00	992 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054 091,00	32 054 091,00	0,00		
B	5 604 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 318,00	5 604 318,00	0,00		
C	156 145 360,00	129 695 587,00	75 617 493,00	1 405 988,00	992 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449 773,00	26 449 773,00	0,00		
2023														
A	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	703 871,00	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		
C	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	703 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
2024														
A	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	580 419,00	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		
C	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	580 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

2026	A	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	460 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	460 150,00	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	338 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	338 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	157 690 825,08	147 690 825,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	250 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 690 825,08	147 690 825,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	250 555,00	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	203 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	203 903,00	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	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	166 460,00	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	136 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	136 175,00	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	105 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	105 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	81 804,00	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	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	A	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	0,00	45 134,00	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	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2037	A	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	3	4	z tego:				w tym:		
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu budżetu X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wnów środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2015	455 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 101 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 585 217,20	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	1 452 965,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
A	-11 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	11 149 978,00	8 149 978,00
B	2 533 352,00	0,00	466 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 648,00	-2 533 352,00
C	-14 532 661,00	0,00	17 532 661,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	10 683 330,00	10 683 330,00
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
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	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

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

3) Ilimo aktualizowane nazwy i budżetowe wyznaczenia w odniesieniu do wdrażania programów finansowych.

5) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu z tytułu budżetu pochodzące z rezerwy, pozostałości budżetu, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x umiędzian x	4.5 inne przychody niezrealizowane z zapoczątkiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rezerwy budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 koczo kwota przeliczeń na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.2 kwota przeliczeń na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
							5.1.1.1 kwota przeliczeń na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przeliczeń na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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
	C	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*1) Wykaz jest niepełny i nie zawiera wszystkich przychodów i wydatków z tytułu działalności gospodarczej jednostki organizacyjnej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównawżona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu incydentalnego spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przyznaną na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego płatnością została pokryta część wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
Wykonanie 2015	X	X	X	0,00	0,00	39 181 729,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14	5 046 246,14		
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	6 783 908,29		
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	19 577 078,64		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	200 000,00	24 105 507,68	1 105 508,48	5 620 572,00	13 385 790,00	13 385 790,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	8 200 000,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	21 699 299,37		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	1 838 460,00	16 837 769,00	16 837 769,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 534 352,00	3 001 000,00	3 001 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-695 892,00	13 836 769,00	13 836 769,00		
A	X	X	X	0,00	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 763 862,00	8 763 862,00	8 763 862,00		
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	0,00	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 763 862,00	8 763 862,00	8 763 862,00		
A	X	X	X	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92		
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92		
A	X	X	X	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92		
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 768 106,45	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 768 106,45	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 012,25	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92
2028	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 012,25	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 012,33	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 299 012,33	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 012,41	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2031	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 599 012,41	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 012,49	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 012,49	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 012,57	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2034	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 199 012,57	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 012,65	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 012,65	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2037	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2040	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2041	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2043	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wykonanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpowiedzialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami ustawy) przysługującymi na dzień roku X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpowiedzialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami ustawy) przysługującymi na dzień roku X
	Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	X	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	X	X	X	X	X	X
2022	A	5,26%	3,28%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,28%	2,68%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,98%	0,60%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,56%	8,29%	11,49%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-1,20%	0,00%	0,38%	0,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,76%	8,29%	11,11%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,64%	7,78%	10,99%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-1,14%	0,00%	0,38%	0,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,78%	7,78%	10,61%	11,56%	TAK	TAK	TAK	TAK

2025	A	3,45%	7,47%	x	10,25%	11,19%	TAK	TAK
	B	-1,10%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	4,55%	7,47%	x	9,87%	10,81%	TAK	TAK
2026	A	3,76%	6,22%	x	8,66%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	3,76%	6,22%	x	8,28%	9,24%	TAK	TAK
2027	A	2,94%	6,01%	x	7,19%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,39%	0,38%	TAK	TAK
	C	2,94%	6,01%	x	6,80%	7,77%	TAK	TAK
2028	A	0,86%	3,88%	x	6,51%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	0,86%	3,88%	x	6,13%	7,09%	TAK	TAK
2029	A	0,78%	3,77%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	0,78%	3,77%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2030	A	0,54%	3,67%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	3,67%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	A	0,51%	3,58%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	3,58%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	A	0,48%	3,49%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,48%	3,49%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2033	A	0,46%	3,40%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	3,40%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2034	A	0,15%	3,03%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	3,03%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2035	A	0,14%	2,96%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	2,96%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK

2036	A	0,13%	2,90%		x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	2,90%		x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2037	A	0,11%	2,83%		x	3,29%	3,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,83%		x	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (pauz. 8.3., 8.3.1., 8.4. i 8.4.1.) zawartą w bilansie wycenę średniej 7 latnięć

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:			
	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	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 897 922,62	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54	
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	
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	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 561 427,00	1 561 427,00	1 312 096,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00	
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	
2022	2 000 781,00	2 000 781,00	1 995 389,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 573 592,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00	
	34 300,00	34 300,00	28 908,00	50 000,00	50 000,00	42 140,00	34 300,00	34 300,00	28 908,00	
	1 966 481,00	1 966 481,00	1 966 481,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 377 774,00	2 377 774,00	1 968 614,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00	11 702,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00	11 702,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
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	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	
A	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	
C	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	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych 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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4	10.5
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 2015	4 499 788,69	479 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	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	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	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					
Plan 3 kw. 2021	353 473,00	0,00	14 902 450,20	2 289 891,00	12 612 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	2 644 151,00	1 573 592,00	22 499 650,00	4 270 567,00	18 229 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	50 000,00	42 140,00	85 300,00	84 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	2 594 151,00	1 531 452,00	22 414 350,00	4 186 267,00	18 228 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	35 272 311,00	3 218 220,00	32 054 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	5 616 020,00	11 702,00	5 604 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	29 656 291,00	3 206 518,00	26 449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	2 235 020,00	835 020,00	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					
C	0,00	0,00	2 235 020,00	835 020,00	1 400 000,00	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	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
Spłaty o różnym terminie w pos. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x		Wyszukiwanie zobowiązań x		Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zapłaconych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wygaśniętych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) spłaty (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie osobnych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty podmiotów finansowych, spłaty z kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odwołaniem emisyjnym lub zadłużeniem do równowagi kwoty w tytułach wykonywanych do dnia 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyszukiwanie zobowiązań podlegających ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	126 384,82
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	A	3 499 999,92	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	3 499 999,92	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	A	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	A	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	A	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	A	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	A	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	A	499 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	499 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 613 629,20	22 499 650,00	35 272 311,00	2 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.a	- wydatki bieżące				23 630 340,00	4 270 567,00	3 218 220,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 083 289,20	18 229 083,00	32 054 091,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
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:				6 654 740,00	4 046 639,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 901 486,00	1 479 655,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	96 002,00	84 300,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 753 254,00	2 566 984,00	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:				93 958 889,20	18 453 011,00	35 260 609,00	2 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 628 854,00	2 790 912,00	3 206 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 330 035,20	15 662 099,00	32 054 091,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	5 605 318,00	1 000,00	5 604 318,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	71 487 021,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 847,00
1.b	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	61 423 174,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 341,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 357,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 002,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 984,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	67 428 680,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 490,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	58 856 190,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 318,00