

**UCHWAŁA Nr XI/87/2024**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 30 grudnia 2024 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2024 – 2042.**

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 2024 r, poz. 1530 /,

ustala się co następuje :

- § 1. Skracą się okres na który jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grójeckiego do 2041 r.
- § 2. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.
- § 3. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Madej

  
Przewodniczący Rady

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2042

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.480.843,70 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 345.285,30 złotych, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 207.564,30 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 137.721 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.826.129 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.826.129 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.480.843,70 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 363.614,30 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 172.668,80 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.844.458 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.844.458 złotych, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.826.129 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.834.864 złotych, z tego bieżących o kwotę 8.735 złotych oraz majątkowych o kwotę 1.826.129 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 13.295.384,78 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 1.856.362,58 złotych, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.856.362,58 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 11.439.022,20 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 11.439.022,20 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.935.530,78 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 3.995.313,80 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.400.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.059.782,30 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.059.782,30 złotych, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.132.742,30 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 10.359.854 złotych,

- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 10.359.854 złotych, z tego zmniejszeniu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 10.359.854 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 10.359.854 złotych,
- zwiększeniem innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu o kwotę 3.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 202.800 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2040 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 185.761 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2041 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 118.161 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Madej

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata  
2024 – 2042**

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 5.735 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie ” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych a zwiększeniem w 2025r o kwotę 1.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko – restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy ” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych a zwiększeniem w 2025 r o kwotę 1.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce ” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych a zwiększeniem w 2025 r o kwotę 1.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” w 2024r o kwotę 1.826.129 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Madej*  
Jan Madej



2026	A	243 334 505,00	223 334 505,00	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 477 015,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 334 505,00	223 334 505,00	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 477 015,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	A	255 501 230,00	235 501 230,00	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 250 867,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 501 230,00	235 501 230,00	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 250 867,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	268 276 291,00	248 276 291,00	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 163 412,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 276 291,00	248 276 291,00	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 163 412,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	281 690 105,00	261 690 105,00	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 221 584,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 690 105,00	261 690 105,00	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 221 584,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	295 774 610,00	275 774 610,00	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 432 665,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 774 610,00	275 774 610,00	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 432 665,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	310 563 340,00	290 563 340,00	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	50 804 299,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 563 340,00	290 563 340,00	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	50 804 299,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	326 091 507,00	306 091 507,00	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 344 515,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 091 507,00	306 091 507,00	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 344 515,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	342 396 082,00	322 396 082,00	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 061 742,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 396 082,00	322 396 082,00	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 061 742,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	359 515 886,00	339 515 886,00	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	61 964 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 515 886,00	339 515 886,00	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	61 964 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	377 491 680,00	357 491 680,00	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 063 074,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 491 680,00	357 491 680,00	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 063 074,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	396 366 264,00	376 366 264,00	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 366 230,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 366 264,00	376 366 264,00	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 366 230,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2037	A	416 184 577,00	396 184 577,00	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	74 884 543,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	416 184 577,00	396 184 577,00	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	74 884 543,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	A	436 993 805,00	416 993 805,00	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	79 628 771,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	436 993 805,00	416 993 805,00	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	79 628 771,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	458 843 495,00	438 843 495,00	172 996 583,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 610 211,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	458 843 495,00	438 843 495,00	172 996 583,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 610 211,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	481 785 669,00	461 785 669,00	181 646 412,00	25 968 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 840 722,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	481 785 669,00	461 785 669,00	181 646 412,00	25 968 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 840 722,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	505 874 952,00	485 874 952,00	190 728 732,00	27 256 663,00	93 322 967,00	79 233 830,00	95 332 760,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 874 952,00	485 874 952,00	190 728 732,00	27 256 663,00	93 322 967,00	79 233 830,00	95 332 760,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
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	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	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	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16		
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20		
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87		
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00		
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13		
A	261 980 075,52	196 765 856,03	122 432 063,37	755 625,00	0,00	2 492 096,00	0,00	0,00	0,00	65 214 219,49	63 452 719,49	5 375 871,00		
B	-1 480 843,70	363 614,30	172 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 844 458,00	-1 844 458,00	-1 826 129,00		
C	263 460 919,22	196 402 241,73	122 259 394,57	755 625,00	0,00	2 492 096,00	0,00	0,00	0,00	67 058 677,49	65 297 177,49	7 202 000,00		
2024	243 781 216,92	184 998 478,13	127 111 207,44	1 375 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	58 782 738,79	57 672 738,79	1 532 742,30		
A	-2 935 530,78	-3 995 313,08	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 782,30	1 059 782,30	1 132 742,30		
B	246 716 747,70	189 993 791,21	128 511 207,44	1 375 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	57 722 956,49	56 612 956,49	400 000,00		
C	238 608 189,32	208 608 189,32	130 100 694,00	1 375 000,00	0,00	3 474 737,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	238 608 189,32	208 608 189,32	130 100 694,00	1 375 000,00	0,00	3 677 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
B	250 774 914,32	220 774 914,32	141 159 252,00	375 000,00	0,00	3 277 834,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	250 774 914,32	220 774 914,32	141 159 252,00	375 000,00	0,00	3 480 634,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	250 774 914,32	220 774 914,32	141 159 252,00	375 000,00	0,00	3 480 634,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		

2028	A	263 667 661,52	233 667 661,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	3 175 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 667 661,52	233 667 661,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	3 378 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	277 081 475,52	247 081 475,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	2 944 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 081 475,52	247 081 475,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 147 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	291 165 980,52	261 165 980,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 675 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	C	291 165 980,52	261 165 980,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 878 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	305 954 710,52	275 954 710,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 406 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 954 710,52	275 954 710,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 609 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	321 482 877,52	291 482 877,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 136 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 482 877,52	291 482 877,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 339 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	337 788 565,35	307 788 565,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 872 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 788 565,35	307 788 565,35	230 296 728,00	0,00	0,00	2 075 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	355 433 572,20	325 433 572,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 529 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 433 572,20	325 433 572,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 732 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	373 409 366,20	343 409 366,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 190 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	373 409 366,20	343 409 366,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 393 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	392 283 950,20	362 283 950,20	294 155 504,00	0,00	0,00	851 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	392 283 950,20	362 283 950,20	294 155 504,00	0,00	0,00	1 054 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2037	A	413 102 263,20	383 102 263,20	319 158 721,00	0,00	0,00	590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 102 263,20	383 102 263,20	319 158 721,00	0,00	0,00	792 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	434 111 491,20	404 111 491,20	346 287 212,00	0,00	0,00	415 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	434 111 491,20	404 111 491,20	346 287 212,00	0,00	0,00	618 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					4.2	4.2.1	4.2.2		
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 3.1
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 149 976,69	5 121 154,92
Wykonanie 2023	-7 673 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	13 000 000,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
A	-28 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	8 269 732,00	834 789,00	834 789,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-28 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	8 269 732,00	834 789,00	834 789,00
A	-30 633 094,81	0,00	35 359 410,49	12 000 000,00	7 273 684,32	10 359 854,00	10 359 854,00	9 999 556,49	9 999 556,49
B	-10 359 854,00	0,00	10 359 854,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	10 359 854,00	10 359 854,00	0,00	0,00
C	-20 273 240,81	0,00	24 999 556,49	15 000 000,00	10 273 684,32	0,00	0,00	9 999 556,49	9 999 556,49
A	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	A	2 294 104,69	2 294 104,69	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	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Siłowo przedstawienie metody budżetowej: Wynagrodzenia w oparciu o wieloletni program finansowy.

Wzrosty i spadki między latami, środki pieniężne z tytułu zmian w budżecie, pochodzących z nadwyżki, porównano z nadwyżką, pochodzącą z budżetu, pochodzącą z nadwyżki, o łącznej kwocie w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1	z tego:	
		4.4.1	4.5.1				4.5	5.1		5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	7 462 170,57	7 462 170,57	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	A	0,00	0,00	7 462 170,57	7 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 000 000,00	4 726 315,68	0,00	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	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	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



2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 104,69	2 294 104,69	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	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane w tysiącach złotych pomniejszone o zrywań zaciąg i pozostałości finansów samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4						
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3c ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 786 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	X	X	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
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3e ustawy	X	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3f ustawy	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3g ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3h ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3i ustawy	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	52 818 944,74	483 659,96	5 030 682,57	17 135 203,57
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3j ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 329,00	-18 329,00
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3k ustawy	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	52 818 944,74	483 659,96	5 049 011,57	17 153 532,57
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3l ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	59 885 346,22	276 377,12	10 159 998,18	30 519 408,67
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3m ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	2 138 950,50	12 498 804,50
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3n ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	62 885 346,22	276 377,12	8 021 047,68	18 020 604,17
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3o ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	54 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3p ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3q ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	57 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3r ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	50 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3s ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3t ustawy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	53 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
<b>Wykonanie 2017</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23
<b>Wykonanie 2018</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47
<b>Wykonanie 2019</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	25 786 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47
<b>Wykonanie 2020</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64
<b>Wykonanie 2021</b>	X	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37
<b>Wykonanie 2022</b>	X	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64
<b>Plan 3 kw. 2023</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00
<b>Wykonanie 2023</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	5 030 682,57	17 135 203,57
<b>2025</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	59 885 346,22	276 377,12	10 159 998,18	30 519 408,67
<b>2026</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	2 138 950,50	12 498 804,50
<b>2027</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	62 885 346,22	276 377,12	8 021 047,68	18 020 604,17
<b>2028</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	54 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
<b>2029</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2030</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	57 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
<b>2031</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	50 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
<b>2032</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2033</b>	X	X	X	X	X	0,00	0,00	53 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 547 708,26	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	48 547 708,26	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 939 078,78	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 939 078,78	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 330 449,30	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 330 449,30	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 721 819,82	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 721 819,82	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 113 190,34	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 113 190,34	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 505 673,69	0,00	14 607 516,65	14 607 516,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 505 673,69	0,00	14 607 516,65	14 607 516,65
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 423 359,89	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 423 359,89	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 341 046,09	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 341 046,09	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 268 732,29	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 268 732,29	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 176 418,49	0,00	13 082 313,80	13 082 313,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 176 418,49	0,00	13 082 313,80	13 082 313,80
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 104,69	0,00	12 882 313,80	12 882 313,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 294 104,69	0,00	12 882 313,80	12 882 313,80



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń przyjętych na daną rok	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [Wskaźnik jednoroczny]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń przyjętych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	X	X	X	X	X	X	X
2024	A	4,13%	4,99%	11,28%	11,30%	X	X	X	X
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,13%	4,70%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,34%	7,58%	10,12%	10,14%	X	X	X	X
	B	0,00%	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,34%	6,37%	10,12%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,17%	9,83%	8,55%	8,56%	X	X	X	X
	B	-0,11%	-0,11%	0,18%	0,17%	X	X	X	X
	C	5,28%	9,94%	8,37%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,29%	9,21%	x	7,59%	7,61%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	4,39%	9,31%	x	7,43%	7,45%	TAK	TAK
2028	A	3,96%	8,62%	x	7,37%	7,39%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,10%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,05%	8,72%	x	7,23%	7,25%	TAK	TAK
2029	A	3,62%	8,07%	x	6,71%	6,72%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	x	0,13%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,71%	8,16%	x	6,58%	6,60%	TAK	TAK
2030	A	3,17%	7,53%	x	7,36%	7,38%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,26%	7,62%	x	7,25%	7,27%	TAK	TAK
2031	A	2,90%	7,03%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,09%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,98%	7,12%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	A	2,65%	6,57%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,08%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,72%	6,65%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	A	2,41%	6,13%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,49%	6,21%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	A	1,98%	5,51%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,05%	5,58%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	A	1,77%	5,12%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,84%	5,19%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2036	A	1,57%	4,75%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,07%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,63%	4,82%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	A	1,11%	4,13%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,17%	4,19%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK

2038	A	0,95%	3,82%	X	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	X	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,00%	3,87%	X	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2039	A	0,69%	3,42%	X	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,05%	X	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,75%	3,47%	X	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2040	A	0,29%	3,14%	X	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,05%	X	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	0,60%	3,19%	X	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2041	A	0,26%	2,96%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,03%	X	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	0,53%	2,99%	X	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 543 (pauz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych





2039	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
2040	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
2041	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 Ustawy X						
	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	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	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
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 165,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	59 979 384,72	5 609 581,23	54 369 803,49	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	-1 834 864,00	-8 735,00	-1 826 129,00	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	61 814 248,72	5 618 316,23	56 195 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	711 298,00	711 298,00	547 699,00	63 541 021,79	5 818 065,30	57 722 956,49	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	3 000,00	3 000,00	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	63 538 021,79	5 815 065,30	57 722 956,49	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	13 079 721,00	2 033 450,00	11 046 271,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	13 079 721,00	2 033 450,00	11 046 271,00	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
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



2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			Wydatki		Wzrost						
			Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki					
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-207 282,84	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	-1 727 357,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	-987,27	X	0,00	126 384,82	
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2024	A	4 462 170,57	0,00	207 282,84	0,00	0,00	-1 113,07	X	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	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	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	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	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	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	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 011 886,51	59 979 384,72	63 541 021,79	13 079 721,00	2 352 114,00	1 268 797,00
1.a	- wydatki bieżące				30 090 222,53	5 609 581,23	5 818 065,30	2 033 450,00	1 552 114,00	468 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 921 663,98	54 369 803,49	57 722 956,49	11 046 271,00	800 000,00	800 000,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 288 287,00	625 229,00	2 237 744,00	647 870,00	777 444,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 576 989,00	625 229,00	1 526 446,00	647 870,00	777 444,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 298,00	0,00	711 298,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 723 599,51	59 354 155,72	61 303 277,79	12 431 851,00	1 574 670,00	1 268 797,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2025	26 513 233,53	4 984 352,23	4 291 619,30	1 385 580,00	774 670,00	468 797,00
1.3.1.18	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowic - Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze - Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy - Remont ołtarza bocznego w kościele cmentarnym	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	196 582,30	0,00	196 582,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce - Konserwacja ołtarza głównego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 210 365,98	54 369 803,49	57 011 658,49	11 046 271,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	11 385 871,00	4 985 871,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 376 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	144 726 975,51
1.a	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	16 287 944,53
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	128 439 030,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 287,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 989,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 376 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	140 438 688,51
1.3.1	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	12 710 955,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	276 132,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	196 562,30
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	127 727 732,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 871,00