

**UCHWAŁA Nr / /2025
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 26 lutego 2025 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2025 – 2041.**

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 2024 r, poz. 1530 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.

Jan Madej

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.494.597,78 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 5.151.991,78 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.878.453,78 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 273.538 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 657.394 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 14.633 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 672.027 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.494.597,78 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.281.542,39 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.991 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 786.944,61 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 786.944,61 złotych, w tym zwiększeniu na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 304.881,39 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 947.465,39 złotych, z tego bieżących o kwotę 270.356 złotych oraz majątkowych o kwotę 677.109,39 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zwiększeniem 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 291.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin – Kazimierki ” o kwotę 20.644 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 304.881,39 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 ” o kwotę 352.671 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy – Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów ” o kwotę 2.830.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r o kwotę 995.946 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 1.834.054 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn – Daltrozów ” o kwotę 3.945.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r o kwotę 1.393.806 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 2.551.194 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu z zagospodarowaniem terenu ” o kwotę 19.557 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy – Błędów na odcinku od miejscowości Dąbrówka Stara do miejscowości Błędów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów” z łącznymi nakładami w kwocie 6.775.000 złotych, w tym :

– w 2025 r w kwocie 2.389.752 złotych,

– w 2026 r w kwocie 4.385.248 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wzrostowa prognoza 2022-2025 realizacja z art. 24-3 (poc. 3.3., 3.3.1., 3.4.1., 3.4.1.1.) z załącznika wiodącej średniej 7-letniej

LP	Wyszczególnienie	Dochody, ogółem *	z tego:							z tego:		w tym:	
			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	1.2.2
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podalku od nieruchomości		
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	0,00	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	0,00	116 244,67	21 529 771,57	
Wykonanie 2020		125 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	0,00	262 331,82	8 920 825,01	
Wykonanie 2021		149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	0,00	20 489,66	14 883 197,22	
Wykonanie 2022		156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	0,00	50 209,19	12 193 620,53	
Wykonanie 2023		195 737 621,90	157 749 300,01	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	0,00	13 010,57	38 973 473,41	
Plan 3 kw. 2024		231 747 148,07	197 648 136,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	36 297 935,07	31 289 909,00	0,00	0,00	394 522,00	33 703 539,00	
Wykonanie 2024		235 747 148,00	201 648 136,00	35 210 357,00	2 635 924,00	96 214 011,00	36 297 935,00	31 289 909,00	0,00	0,00	394 522,00	33 703 539,00	
A		219 469 089,16	200 790 708,09	87 375 035,16	12 486 596,20	42 752 331,29	24 918 580,44	33 258 185,00	0,00	0,00	14 633,00	18 663 748,07	
B		4 494 597,78	5 151 991,78	0,00	0,00	0,00	4 878 453,78	273 538,00	0,00	0,00	14 633,00	-672 027,00	
C		214 974 491,38	195 638 716,31	87 375 035,16	12 486 596,20	42 752 331,29	20 040 106,66	32 984 647,00	0,00	0,00	0,00	19 335 775,07	
A		243 538 160,40	223 538 160,40	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 680 670,40	0,00	0,00	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		243 538 160,40	223 538 160,40	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 680 670,40	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	

2027	A	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	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	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	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	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	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	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	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	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	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	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 835,00	54 797 718,40	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	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 835,00	54 797 718,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	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	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	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	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	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	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	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	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2037	A	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	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	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2038	A	437 383 897,40	417 383 897,40	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	80 018 863,40	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	437 383 897,40	417 383 897,40	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	80 018 863,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	459 223 069,40	439 223 069,40	172 996 563,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 989 785,40	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	459 223 069,40	439 223 069,40	172 996 563,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 989 785,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	481 909 856,40	461 909 856,40	181 646 412,00	25 958 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 964 909,40	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	481 909 856,40	461 909 856,40	181 646 412,00	25 958 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 964 909,40	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) Wzrosty cenowe przewidziane w budżecie określone w kosztach budżetowych podjęto na podstawie wyliczeń, które w tym celu zostały wykonane.

2) Wzrosty cenowe przewidziane w budżecie określone w kosztach budżetowych podjęto na podstawie wyliczeń, które w tym celu zostały wykonane. Wzrosty cenowe przewidziane w budżecie określone w kosztach budżetowych podjęto na podstawie wyliczeń, które w tym celu zostały wykonane.

3) Wzrosty cenowe przewidziane w budżecie określone w kosztach budżetowych podjęto na podstawie wyliczeń, które w tym celu zostały wykonane. Wzrosty cenowe przewidziane w budżecie określone w kosztach budżetowych podjęto na podstawie wyliczeń, które w tym celu zostały wykonane.

4) Wzrosty cenowe przewidziane w budżecie określone w kosztach budżetowych podjęto na podstawie wyliczeń, które w tym celu zostały wykonane.

Lp	Wykaz objęciem *	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	w tym:	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
									2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
	Wykaz objęciem *			na wyodrębnienie i składowanie na terenie inwestycyjnym	z tytułu porażenia inwestycyjnego	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego	wydatki na obsługę obsługi	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego	2.1.3.3	2.2	inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości ponad 250 tys. zł pkt 1 ustawy	w tym:
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	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	1 018 889,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 298,72	
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	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	696 772,91	0,00	0,00	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	83 054 067,68	1 541 666,52	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87	
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13	
Plan 3 kw. 2024	263 389 054,99	195 369 798,50	119 908 474,24	755 625,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 019 256,49	66 257 756,49	7 202 000,00	
Wykonanie 2024	263 389 054,99	197 369 798,50	121 908 474,24	755 625,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 019 256,49	64 257 756,49	7 202 000,00	
A	255 102 183,97	191 226 260,52	127 196 191,80	1 375 000,00	2 994 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875 923,45	62 765 923,45	3 663 752,96	
B	4 494 597,78	5 281 542,39	44 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 944,61	-786 944,61	304 881,39	
C	250 607 586,19	185 944 718,13	127 151 200,80	1 375 000,00	2 994 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 662 868,06	63 552 868,06	3 358 871,57	
A	238 750 116,32	208 750 116,32	130 100 694,00	1 375 000,00	3 616 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	238 750 116,32	208 750 116,32	130 100 694,00	1 375 000,00	3 616 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
A	250 910 340,32	220 910 340,32	141 159 252,00	375 000,00	3 413 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	250 910 340,32	220 910 340,32	141 159 252,00	375 000,00	3 413 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
A	263 792 568,52	233 792 568,52	153 157 788,00	375 000,00	3 300 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	263 792 568,52	233 792 568,52	153 157 788,00	375 000,00	3 300 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	

2029	A	277 195 864,52	247 195 864,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 058 662,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	277 195 864,52	247 195 864,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 058 662,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	A	291 269 850,52	261 269 850,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 779 778,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	291 269 850,52	261 269 850,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 779 778,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	A	306 048 062,52	276 048 062,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 499 735,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	306 048 062,52	276 048 062,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 499 735,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2032	A	321 565 710,52	291 565 710,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 219 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	321 565 710,52	291 565 710,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 219 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2033	A	337 860 880,35	307 860 880,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 945 046,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	337 860 880,35	307 860 880,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 945 046,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2034	A	355 495 368,20	325 495 368,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 591 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	355 495 368,20	325 495 368,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 591 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2035	A	373 460 644,20	343 460 644,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 242 182,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	373 460 644,20	343 460 644,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 242 182,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2036	A	392 324 709,20	362 324 709,20	294 155 504,00	0,00	0,00	892 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	392 324 709,20	362 324 709,20	294 155 504,00	0,00	0,00	892 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2037	A	413 132 504,20	383 132 504,20	319 158 721,00	0,00	0,00	620 341,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	413 132 504,20	383 132 504,20	319 158 721,00	0,00	0,00	620 341,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2038	A	434 131 213,20	404 131 213,20	346 287 212,00	0,00	0,00	435 193,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	434 131 213,20	404 131 213,20	346 287 212,00	0,00	0,00	435 193,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2039	A	456 568 594,31	426 568 594,31	375 721 625,00	0,00	0,00	262 111,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	456 568 594,31	426 568 594,31	375 721 625,00	0,00	0,00	262 111,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

2040	A	480 786 400,00	449 786 400,00	407 657 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 786 400,00	449 786 400,00	407 657 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2041	A	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczono na spłatę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych *	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:				w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2018		5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	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	4 346 630,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
Wykonanie 2023		-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	0,00
Wykonanie 2024		-27 641 906,99	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	0,00
2025	A	-35 633 094,81	0,00	40 359 410,49	17 000 000,00	12 273 684,32	10 359 854,00	10 359 854,00	9 999 556,49	9 999 556,49	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-35 633 094,81	0,00	40 359 410,49	17 000 000,00	12 273 684,32	10 359 854,00	10 359 854,00	9 999 556,49	9 999 556,49	0,00
2026	A	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	1 123 456,40	1 123 456,40	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	1 123 456,40	1 123 456,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

*) Wniosek o zmianę budżetu wyraża się w odniesieniu do wariantu B, poprzez zmianę:

B) W pozycji na rok 1.01.2014: środki planowane z tytułu: budżetu podrozdziału z następującą porządkową liczbą w art. 277 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5.1	5.1	w tym:		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezrealizowane z dotychczasimi długami X 1)				na pokrycie deficytu budżetu X	kwota przypisanych na dany rok kwot wydatków	kwota przypisanych na dany rok kwot wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypisanych na dany rok kwot wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	
Wyszczególnienie											
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	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	7 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 788 044,08	4 788 044,08	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	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 096 686,08	5 096 686,08	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	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	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	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 887,05	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	4 977 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	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	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	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	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	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	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 684,20	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	3 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 684,20	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	3 252 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 475,09	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	2 664 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 456,40	1 123 456,40	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	1 123 456,40	1 123 456,40	0,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1) W szczególności dla w szczególności przyszłych dochodów z prywatyzacji majątku i należności i należności samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa Propagująca na dany rok kwota ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	52	6	6.1	7.1	7.2		
	Kwota wyłączeń z tytułu wzięcia siły ustawy o pomocy społecznej, art. 243 ust. 3b ustawy	środkami finansowania z budżetu państwa	inne środki budżetowe	inne środki budżetowe	Kwota przychodów na dany rok kwota pozostałych uszczególnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezaliczone ze środków budżetu	Kwota długu	Kwota długu, którego przedmiotem spłaty dokonano się z tytułu art. 243 ust. 3b ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	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	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	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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 689 299,37	21 689 299,37	
Wykonanie 2022	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	18 173 835,64	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83	12 948 175,83	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 362 858,57	14 362 858,57	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	52 818 944,74	483 659,96	4 278 337,50	16 362 858,50	16 362 858,50	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 885 346,22	276 377,12	9 564 447,57	32 923 858,06	32 923 858,06	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 550,61	-129 550,61	-129 550,61	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 885 346,22	276 377,12	9 693 998,18	33 053 408,67	33 053 408,67	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 890 019,30	69 094,28	14 788 044,08	14 788 044,08	14 788 044,08	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 890 019,30	69 094,28	14 788 044,08	14 788 044,08	14 788 044,08	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 724 238,94	0,00	15 096 686,08	15 096 686,08	15 096 686,08	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 724 238,94	0,00	15 096 686,08	15 096 686,08	15 096 686,08	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 745 239,06	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88	14 978 999,88	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 745 239,06	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88	14 978 999,88	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 766 239,18	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 766 239,18	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 787 239,30	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 787 239,30	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 808 239,42	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 808 239,42	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 829 239,54	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 829 239,54	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 851 352,49	0,00	14 977 887,05	14 977 887,05
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 851 352,49	0,00	14 977 887,05	14 977 887,05
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 398 668,29	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 398 668,29	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 945 984,09	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 945 984,09	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 493 299,89	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 493 299,89	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 040 615,69	0,00	13 452 684,20	13 452 684,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 040 615,69	0,00	13 452 684,20	13 452 684,20
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 931,49	0,00	13 252 684,20	13 252 684,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 931,49	0,00	13 252 684,20	13 252 684,20
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 456,40	0,00	12 664 475,09	12 664 475,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 456,40	0,00	12 664 475,09	12 664 475,09

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 123 456,40	12 123 456,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 123 456,40	12 123 456,40
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

8) Skonkretyzowano dane z tabeli 6 i 7 w celu uwzględnienia zmian w budżecie na rok 2020. W tabeli 6 uwzględniono dane z tabeli 6 i 7 w celu uwzględnienia zmian w budżecie na rok 2020. W tabeli 7 uwzględniono dane z tabeli 6 i 7 w celu uwzględnienia zmian w budżecie na rok 2020.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona powyżej w stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawań wyliczeń przy obliczeniu na cały rok)	Relacja określona powyżej w stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaznik „efektowności”)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawań wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pełnego roku prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawań wyliczeń, obliczony w oparciu o wyliczenie na rok poprzedzającego pełnego roku prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawań wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawań wyliczeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2018	0,00%	17,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	11,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	13,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	3,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	3,68%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	4,84%	X	X	X	X
A	4,39%	7,29%	9,95%	10,12%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,40%	7,37%	9,95%	10,12%	TAK	TAK
A	4,53%	9,53%	8,45%	8,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	4,53%	9,93%	8,46%	8,62%	TAK	TAK
A	4,34%	9,44%	7,48%	7,65%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
C	4,34%	9,44%	7,50%	7,66%	TAK	TAK

2028	A	4,00%	8,84%	7,26%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,00%	8,84%	7,27%	7,44%	TAK	TAK
2029	A	3,69%	8,27%	6,63%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,69%	8,27%	6,64%	6,80%	TAK	TAK
2030	A	3,37%	7,72%	7,31%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,37%	7,72%	7,32%	7,48%	TAK	TAK
2031	A	3,09%	7,21%	7,88%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,09%	7,21%	7,89%	8,06%	TAK	TAK
2032	A	2,82%	6,73%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,82%	6,73%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	A	2,57%	6,29%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	6,29%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	A	2,13%	5,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	5,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2035	A	1,91%	5,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	5,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2036	A	1,70%	4,88%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	4,88%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2037	A	1,23%	4,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	4,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2038	A	1,06%	3,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	3,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

2039	A	0,80%		3,52%		5,28%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%		3,52%		5,28%	TAK	TAK
2040	A	0,32%		3,17%		4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%		3,17%		4,82%	TAK	TAK
2041	A	0,26%		2,96%		4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%		2,96%		4,38%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (pouz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 7-letniego

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochody i środki na realizację programów, projektów lub zadań 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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydacie bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydacie bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 269,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 287 183,27	1 070 157,03	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019	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	1 239 531,01	1 040 451,66	1 239 531,01	1 040 451,66
Wykonanie 2020	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	2 456 409,56	2 070 810,83	2 456 409,56	2 070 810,83
Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 680 842,56	1 361 652,82	1 680 842,56	1 361 652,82
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	1 908 753,09	1 523 845,52	1 908 753,09	1 523 845,52
Wykonanie 2023	1 633 519,38	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48	1 649 436,17	1 398 982,48	1 649 436,17	1 398 982,48
Plan 3 kw. 2024	5 395 317,00	5 342 775,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00	6 429 999,00	5 342 775,00	6 429 999,00	5 342 775,00
Wykonanie 2024	5 395 317,00	5 342 775,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00	6 429 999,00	5 342 775,00	6 429 999,00	5 342 775,00
A	2 524 312,00	2 524 312,00	654 394,00	654 394,00	654 394,00	2 780 975,00	2 780 975,00	2 413 256,00	2 780 975,00	2 413 256,00	2 780 975,00	2 413 256,00
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	2 524 312,00	2 524 312,00	654 394,00	654 394,00	654 394,00	2 780 975,00	2 780 975,00	2 413 256,00	2 780 975,00	2 413 256,00	2 780 975,00	2 413 256,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00	1 250 679,00	0,00	1 250 679,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00	1 250 679,00	0,00	1 250 679,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	777 444,00	0,00	777 444,00	0,00	777 444,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	777 444,00	0,00	777 444,00	0,00	777 444,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego spowodowanej w drugim roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^k	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	265 181,53	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	260 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	747 456,00	747 456,00	577 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	747 456,00	747 456,00	577 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
A	711 298,00	711 298,00	547 699,00	60 182 602,45	4 955 679,00	55 226 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	947 465,39	270 356,00	677 109,39	0,00	0,00	0,00	0,00
C	711 298,00	711 298,00	547 699,00	59 235 137,06	4 685 323,00	54 549 814,06	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 888 698,00	2 033 450,00	5 855 248,00	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	7 888 698,00	2 033 450,00	5 855 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 352 114,00	1 552 114,00	800 000,00	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	2 352 114,00	1 552 114,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	1 268 797,00	468 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 268 797,00	468 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 376 249,00	476 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 376 249,00	476 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.10	10.11	
	10.5 Spłaty o kwoty mniejsza od 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	10.7 Wydanki zniekształcające obciążenie *	w tym:					10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń gwarancyjnych *	10.8 Kwota wartości - (podatki i) karty obrotu wynikająca z operacji niekwalifikujących (m. in. umortyzacji, różnice kursowej)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
			10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3 *	10.7.2 Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu obrotu - kredyt pożyczka *	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. *	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego *	10.7.2.1.1 w tym:						
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	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	-1 727 357,00	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	0,00	x	0,00	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	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
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
A	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2040	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji "A" należy ująć lewy wykalkulowany koszt o wartości brutto, w tym: wartość netto, wartość brutto, wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT), wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) i wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT). W pozycji "B" należy ująć wartość netto, wartość brutto, wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) i wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT). W pozycji "C" należy ująć wartość netto, wartość brutto, wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) i wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT).

* Informacja zwrotna w tej części nie dotyczy procedury finansowej, w tym o gwarantowanej formie wypłaty środków finansowych. W tym celu należy przedstawić wniosek o wypłatę środków finansowych do właściwej jednostki budżetowej, w tym o gwarantowanej formie wypłaty środków finansowych. W tym celu należy przedstawić wniosek o wypłatę środków finansowych do właściwej jednostki budżetowej, w tym o gwarantowanej formie wypłaty środków finansowych.

W pozycji "A" i "B" należy ująć wartość netto, wartość brutto, wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) i wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT). W pozycji "C" należy ująć wartość netto, wartość brutto, wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) i wartość brutto z podatkiem od wartości dodanej (VAT) z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT).

- Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - różnica wartości
 C - porównawcza wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				125 742 874,45	7 888 696,00	2 352 114,00	1 268 797,00	1 376 249,00	
1.a	- wydatki bieżące				27 044 725,00	2 033 450,00	1 552 114,00	468 797,00	476 249,00	
1.b	- wydatki majątkowe				98 698 149,45	5 855 246,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	
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:				4 288 287,00	647 870,00	777 444,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 576 969,00	647 870,00	777 444,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 298,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				121 454 587,45	7 240 828,00	1 574 670,00	1 268 797,00	1 376 249,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				23 467 736,00	1 385 580,00	774 670,00	468 797,00	476 249,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2025	7 272 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin - Kazimierki - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2025	1 319 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 986 851,45	5 855 248,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2025	13 516 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójckim" – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poswiętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwođu „Głuszc” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12. - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkołach	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2026	8 081 227,49	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycze - Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn - Daltrozów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu z zagospodarowaniem terenu - Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2025	2026	5 219 557,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	76 198 148,45
1.a	329 688,00	0,00	0,00	9 815 977,00
1.b	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	66 382 171,45
1.1	0,00	0,00	0,00	3 663 058,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 951 760,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	72 535 090,45
1.3.1	329 688,00	0,00	0,00	6 864 217,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	379 356,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	65 670 873,45
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 531 010,66
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	8 081 227,49
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 219 557,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycze – Błędów na odcinku od miejscowości Dąbrówka Stara do miejscowości Błędów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2025	2026	6 775 000,00	2 389 752,00	4 385 248,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	6 775 000,00