

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

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2022 – 2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

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

W związku z :

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

- w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 34.300 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 28.908 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 50.000 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 42.140 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 85.300 złotych, z tego bieżących o kwotę 84.300 złotych oraz majątkowych o kwotę 1.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 5.604.318 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.604.318 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5.604.318 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.616.020 złotych, z tego bieżących o kwotę 11.702 złotych oraz majątkowych o kwotę 5.604.318 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

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

W związku z :

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

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

2024	A	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	A	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2026	A	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	A	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Lp	Wykaz ogólny *	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wypracowane świadczenia realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji *			
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	10 400 525,45	10 285 525,45	1 478 018,16	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34	
Wykonanie 2017	92 951 984,90	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	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	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	1 018 686,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	
Plan 3 kw. 2021	150 211 735,59	119 148 068,39	72 553 671,00	1 260 135,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 667,20	31 063 667,20	26 849 152,20	615 123,00	
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	
A	173 280 012,64	142 477 952,77	81 565 082,70	1 572 635,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802 059,87	30 802 059,87	30 051 059,87	362 583,87	
B	4 008 365,25	3 957 365,25	2 149 265,95	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
C	169 271 647,39	138 520 587,52	79 415 816,85	1 572 635,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751 059,87	30 751 059,87	30 000 059,87	362 583,87	
A	161 749 678,00	129 695 587,00	75 617 493,00	1 405 968,00	992 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054 091,00	32 054 091,00	32 054 091,00	0,00	
B	5 604 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 318,00	5 604 318,00	5 604 318,00	0,00	
C	156 145 360,00	129 695 587,00	75 617 493,00	1 405 968,00	992 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 449 773,00	26 449 773,00	26 449 773,00	0,00	
A	142 628 638,08	132 628 638,08	79 950 423,00	1 375 000,00	703 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	142 628 638,08	132 628 638,08	79 950 423,00	1 375 000,00	703 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
A	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	580 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	580 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

2026	A	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	460 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	460 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	338 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	338 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	250 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	250 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	203 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	203 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	166 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	136 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	136 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	105 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	105 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

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

Ip	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	Kwota programowych nakładów budżetu przeznaczona na swoje potrzeby, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)	Przebiegi budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:					w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015		455 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		4 372 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		4 101 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		5 048 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	
Wykonanie 2020		2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-9 565 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 965,00	1 452 965,00	
Wykonanie 2021		4 644 606,59	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	
2022	A	-11 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	11 149 978,00	8 149 978,00	
	B	2 533 352,00	0,00	466 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 648,00	-2 533 352,00	
	C	-14 532 661,00	0,00	17 532 661,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	10 683 330,00	10 683 330,00	
2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

5) Inne przeznaczenie środków budżetowych: Wykaz określone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji tytuły i lat środki przewidziane dla na rachunku budżetu pochodzące z następujących pozycji budżetowych, określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z budżetem (dotyczy X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	ogółem kwota przypisana na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	

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

7) W skrzydłach należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyliczeń z tytułu wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	spółdzielni rodzimego zobowiązania	skrajnymi środkami o określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawień ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	8	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	39 181 729,00	0,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	5 046 246,14
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	35 769 992,20	0,00	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	6 783 908,29
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 368 916,84	0,00	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	7 758 495,23
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 025 414,00	0,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	10 632 304,47
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	0,00	0,00	13 836 993,84	13 836 993,84	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	13 836 993,84
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	22 312 791,32	2 426 993,00	0,00	10 049 665,79	10 049 665,79	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	10 049 665,79
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	24 105 507,68	200 000,00	0,00	5 620 572,00	5 620 572,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	5 620 572,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	24 104 520,41	8 200 000,00	0,00	13 344 595,47	13 344 595,47	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	13 344 595,47
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	3 000 000,00	0,00	1 838 460,00	1 838 460,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	1 838 460,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 534 352,00	2 534 352,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	2 534 352,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	0,00	0,00	-695 892,00	-695 892,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	-695 892,00
2023	X	X	X	X	0,00	20 489 954,73	0,00	0,00	8 763 862,00	8 763 862,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	8 763 862,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	0,00
C	X	X	X	X	0,00	20 489 954,73	0,00	0,00	8 763 862,00	8 763 862,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	8 763 862,00
2024	X	X	X	X	0,00	16 582 671,97	0,00	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	8 699 999,92
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	0,00
C	X	X	X	X	0,00	16 582 671,97	0,00	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	8 699 999,92
2025	X	X	X	X	0,00	12 675 389,21	0,00	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	8 699 999,92
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	0,00
C	X	X	X	X	0,00	12 675 389,21	0,00	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	8 699 999,92

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

2037	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	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	5 200 000,00	5 200 000,00

8) Skonponowano środki odpowiadające w całości wydatkom w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wydatki ograniczenia o łącznym kwocie w art. 212 ustawy, zgodnie z art. 212 ustawy, zostały ujęte w budżecie jednostki budżetowej, odpowiednich do wieloletniego projektu finansowego zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu zobowiązań z lat ubiegłych	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ust.1, po uwzględnieniu zobowiązań z lat ubiegłych
		8.2.1	8.2.2						
<p>Wskaźnik spłaty zobowiązań</p> <p>Wskaźnik określony na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do zobowiązań z lat ubiegłych, wyrażony w odsetkach, jest obliczany według następującego wzoru:</p> $W = \frac{Z_{t-1} - Z_t}{Z_{t-1}} \times 100$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> W - wskaźnik spłaty zobowiązań Z_{t-1} - wartość zobowiązań w t-1 roku Z_t - wartość zobowiązań w t roku <p>Wskaźnik spłaty zobowiązań jest obliczany na podstawie danych z lat ubiegłych, w tym z lat ubiegłych, w których nastąpiła zmiana stanu zobowiązań.</p>									
Wykonanie 2015	0,00%	X	9,45%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	11,86%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	6,68%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	13,29%	X	X	X	X	X	X
2022	A	5,26%	3,28%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,28%	2,68%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,98%	0,60%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,56%	8,29%	11,49%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-1,20%	0,00%	0,36%	0,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,76%	8,29%	11,11%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,64%	7,78%	10,99%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-1,14%	0,00%	0,36%	0,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,78%	7,78%	10,61%	11,56%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

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

Ustalone na lata 2022-2025 według art. 245 (poz. 8.3.8.3.1.8.4 i 8.4.1) zasilisa obliczeniowa według Znaczeń 7-letnia

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokość budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wysokość budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:
Up		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 897 922,62	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 662,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
Plan 3 kw. 2021	1 561 427,00	1 561 427,00	1 312 096,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82
2022	A 2 000 781,00	2 000 781,00	1 995 389,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 573 592,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00
	B 34 300,00	34 300,00	28 908,00	50 000,00	50 000,00	42 140,00	34 300,00	34 300,00	28 908,00
	C 1 966 481,00	1 966 481,00	1 966 481,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 377 774,00	2 377 774,00	1 968 614,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2015	4 499 788,69	4 499 788,69	4 499 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	353 473,00	353 473,00	0,00	14 902 450,20	2 289 891,00	12 612 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	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
2022	A	2 644 151,00	2 644 151,00	22 499 650,00	4 270 567,00	18 229 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	85 300,00	84 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 594 151,00	2 594 151,00	1 531 452,00	22 414 350,00	4 186 267,00	18 228 083,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	35 272 311,00	3 218 220,00	32 054 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 616 020,00	11 702,00	5 604 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	29 656 291,00	3 206 518,00	26 449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	2 235 020,00	835 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 235 020,00	835 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	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
2035	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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Spłaty o różnych terminach w/wz. 5.1. Wykazanie wyłączenia z tytułu zobowiązań (z wyjątkiem z tytułu zobowiązań) z tytułu wyłączenia z tytułu											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 384,82	
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	X	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 613 629,20	22 499 650,00	35 272 311,00	2 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.a	- wydatki bieżące				23 530 340,00	4 270 567,00	3 218 220,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 083 289,20	18 229 083,00	32 054 091,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 654 740,00	4 046 639,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 901 486,00	1 479 655,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	96 002,00	84 300,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 753 254,00	2 566 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				93 958 889,20	18 453 011,00	35 260 609,00	2 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 628 854,00	2 790 912,00	3 206 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 330 035,20	15 662 099,00	32 054 091,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	5 605 318,00	1 000,00	5 604 318,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	71 487 021,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 847,00
1.b	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	61 423 174,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 341,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 357,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 002,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 984,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	67 428 680,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 480,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	58 856 190,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 318,00