

**UCHWAŁA Nr / /2022
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 23 września 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 września 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 752.757 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.212.975 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 232.135 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 636.247 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 344.593 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 460.218 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 460.218 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.509.587 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.347.370 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 226.707 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 837.783 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 857.463 złotych, w tym zwiększeniu na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 756.830 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 756.830 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 756.830 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 756.830 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 17.042 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 17.042 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 17.042 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 21.303 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 21.303 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 17.042 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 105.678 złotych, z tego bieżących o kwotę 105.678 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 115.500 złotych, z tego bieżących o kwotę 115.500 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 23 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu " o kwotę 21.303 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 199.875 złotych, w tym :
 - w 2022 r w kwocie 84.375 złotych,
 - w 2023 r w kwocie 115.500 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	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	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	155 285 123,00	150 285 123,00	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	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	158 390 826,00	153 390 826,00	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	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	161 558 643,00	156 558 643,00	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	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	164 789 816,00	159 789 816,00	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	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	168 085 613,00	163 085 613,00	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	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	171 447 326,00	166 447 326,00	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	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	174 876 273,00	169 876 273,00	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	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	178 373 799,00	173 373 799,00	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	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	2	2.1	2.1.1	z tego:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1						2.1.3.2	2.1.3.3
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	1 344 785,51	0,00	10 400 525,45	10 400 525,45	1 478 018,16	1 478 018,16	893 374,34	2 506 519,35	1 354 117,50	1 354 117,50
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 293 286,40	0,00	9 359 940,47	9 359 940,47	893 374,34	893 374,34	2 506 519,35	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	13 829 223,83	13 829 223,83	2 506 519,35	2 506 519,35	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	18 903 624,11	18 903 624,11	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	0,00	1 261 716,35	0,00	27 292 102,27	27 292 102,27	228 293,72	228 293,72	2 506 519,35	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	0,00	956 881,39	0,00	17 164 950,66	17 164 950,66	1 502 027,16	1 502 027,16	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
Plan 3 kw. 2021	150 211 735,59	119 148 066,39	72 553 671,00	0,00	1 081 060,00	0,00	31 063 667,20	31 063 667,20	615 123,00	615 123,00	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	0,00	686 772,91	0,00	23 605 032,05	23 605 032,05	328 545,20	328 545,20	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
A	167 383 421,88	136 658 384,88	78 687 316,85	0,00	903 928,00	0,00	30 725 037,00	30 725 037,00	341 967,00	341 967,00	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
B	1 509 587,00	2 347 370,00	226 707,00	0,00	0,00	0,00	-857 783,00	-857 783,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	165 873 834,88	134 311 014,88	78 460 609,85	0,00	903 928,00	0,00	31 562 820,00	31 562 820,00	261 967,00	261 967,00	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50	1 354 117,50
A	156 145 360,00	130 259 449,00	76 181 355,00	0,00	780 652,00	0,00	25 885 911,00	25 885 911,00	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
C	156 145 360,00	130 259 449,00	76 181 355,00	0,00	780 652,00	0,00	25 885 911,00	25 885 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	0,00	506 343,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	0,00	506 343,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	0,00	397 908,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	0,00	397 908,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie Wydatki ogółem X

Wydatki o budżecie X

z tego:

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

Wydatki na obsługę długu X

2026	A	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	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	185 156,00	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
	C	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	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	111 425,00	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
	C	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	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	78 875,00	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
	C	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	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	56 250,00	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
	C	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	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	40 425,00	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
	C	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	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	23 725,00	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
	C	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	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	14 975,00	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
	C	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	14 975,00	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	8 350,00	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
	C	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	181 741 275,00	171 741 275,00	136 828 902,00	0,00	0,00	7 225,00	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
	C	181 741 275,00	171 741 275,00	136 828 902,00	0,00	0,00	7 225,00	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	6 125,00	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
	C	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	6 125,00	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	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	3	4	z tego:				w tym:	
			3.1	4.1	4.2	4.3		
Wyszczególnienie	Wykaz budżetu X	Wykaz budżetu X	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Należności budżetowe z dot. budżetów X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wartości, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
	w tym:							
	Kwoty programowe/nowy budżet, przeznaczone na sfinansowanie, pożyczek i zakupów (art. 5)							
Wykonanie 2015	455 974,53	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
Wykonanie 2017	4 101 463,22	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
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	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	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	3 112 253,00	4 999 999,20	4 652 965,00	1 452 965,00
Wykonanie 2021	4 644 606,69	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00
2022	A	-13 263 244,00	16 263 244,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	9 413 913,00
	B	-756 830,00	756 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 830,00
	C	-12 506 414,00	15 506 414,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	8 657 083,00
2023	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 699 999,92	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
	C	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 699 999,92	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
	C	3 699 999,92	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) Wzrost wydatków budżetowych w odniesieniu do wydatków programowych.

6) Wzrost wydatków budżetowych w odniesieniu do wydatków programowych, w tym wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetowych.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		5	z tego:	
	4.4	4.4.1			4.4	4.4.1		5.1	5.1.1
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	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

Źródło: dane własne, ujęte w szacunkowych programach gospodarki z dyktanda i w tabeli w załączniku nr 1 do projektu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwci ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetowych na wydatki określone w art. 243 ust. 59 ustawy	Środki nowego zobowiązania	Województwo (z wyjątkiem woj. Lubl.)	Inni producenci	Kwota przypadająca na dany rok, kwci ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: pozostałych jednostek	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, X	Kwota długu, X	Kwota długu, którego przedmiotem są wydatki X	Różnica między obrotami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, X	Różnica między obrotami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, X			
Lp												
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	39 181 729,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 368 916,84	0,00	7 768 495,23	7 768 495,23			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	0,00	13 835 993,84	13 835 993,84			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	22 312 791,32	2 428 993,00	10 049 665,79	10 049 665,79			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	24 105 507,68	200 000,00	5 620 572,00	5 620 572,00			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	24 104 520,41	8 200 000,00	13 344 595,47	13 344 595,47			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	0,00	568 119,00	568 119,00		13 831 363,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134 395,00	-1 134 395,00		-377 565,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	0,00	1 702 514,00	1 702 514,00		14 208 928,00	
2023	X	X	X	X	0,00	20 489 954,73	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	X	X	X	X	0,00	20 489 954,73	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	16 582 671,97	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92		8 699 999,92	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	X	X	X	X	0,00	16 582 671,97	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92		8 699 999,92	
2025	X	X	X	X	0,00	12 675 389,21	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92		8 699 999,92	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	X	X	X	X	0,00	12 675 389,21	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92		8 699 999,92	

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

2037	A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

8) Skorygowano o środki dotychczasowe w art. 262 ustawy powiększając o odwołanie i środki prognozy przytoczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Bilans finansowy wyliczeń ograniczonych, o których mowa w art. 242 ustawy, zawieszono w trybach ustawowych należy już w odwołaniach dotyczących odwołania prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		X	%						
Wyszczególnienie	Reakcja określona powyżej stanowi nieporównywalność w art. 243 ust. 1 ustawy, w szczególności zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek administracji państwowej o charakterze							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek administracji państwowej o charakterze w oparciu o dane z dnia 31 grudnia roku poprzedniego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek administracji państwowej o charakterze w oparciu o dane z dnia 31 grudnia roku poprzedniego
	0,00%	X	9,45%	X	X	X	X		
	0,00%	X	11,86%	X	X	X	X		
	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X		
	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X		
	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X		
	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X		
	0,00%	6,54%	6,68%	X	X	X	X		
	0,00%	13,27%	13,29%	X	X	X	X		
	A	4,94%	1,70%	1,74%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	
	B	-0,02%	-1,03%	-1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,96%	2,73%	2,77%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	
	A	4,58%	7,63%	7,72%	11,27%	12,21%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	4,58%	7,63%	7,72%	11,41%	12,36%	TAK	TAK	
	A	4,62%	7,61%	7,70%	10,68%	11,62%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE	
	C	4,62%	7,61%	7,70%	10,82%	11,77%	TAK	TAK	

2025	A	4,40%	7,32%		x	9,91%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,40%	7,32%		x	10,05%	11,00%	TAK	TAK
2026	A	3,65%	6,11%		x	8,30%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,65%	6,11%		x	8,44%	9,40%	TAK	TAK
2027	A	2,83%	5,91%		x	6,81%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,83%	5,91%		x	6,95%	7,91%	TAK	TAK
2028	A	0,77%	3,79%		x	6,12%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	0,77%	3,79%		x	6,26%	7,23%	TAK	TAK
2029	A	0,70%	3,69%		x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	0,70%	3,69%		x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	A	0,47%	3,60%		x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	3,60%		x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	A	0,45%	3,52%		x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	3,52%		x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	A	0,43%	3,44%		x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,44%		x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	A	0,42%	3,36%		x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	3,36%		x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	A	0,12%	3,00%		x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	3,00%		x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2035	A	0,12%	2,94%		x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	2,94%		x	3,49%	3,49%	TAK	TAK

2036	A	0,11%	2,86%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,86%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2037	A	0,11%	2,82%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,82%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK

Uzasadnienie małego 2022-2025, tabela z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została subskrypcyjnie według art. 74 ust. 1

Lp	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	9.1	9.1.1		
Wyszczególnienie	Dodatkowe środki o charakterze obrotowym na realizację programu, projektu 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 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 i 3 ustawy		Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 897 922,62	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54	1 990 640,14	1 736 224,54		
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	226 867,90	294 048,25	294 048,25	222 881,09	294 048,25	222 881,09		
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 288,60	93 670,00	93 670,00	93 670,00	1 287 183,27	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	799 688,21	1 239 531,01	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		
Plan 3 kw. 2021	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	1 629 970,00	1 312 096,00		
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	463 821,62	463 821,62	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 680 842,56	1 361 652,82		
A	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00	2 083 837,00	1 674 677,00		
B	17 042,00	17 042,00	0,00	0,00	0,00	21 303,00	21 303,00	17 042,00	21 303,00	17 042,00		
C	1 655 502,00	1 655 502,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 062 534,00	2 062 534,00	1 657 635,00	2 062 534,00	1 657 635,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętą przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach publicznych z zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach publicznych z zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach publicznych z zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe bieżące		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe					bieżące
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące	majątkowe							
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015		4 499 788,69	4 499 788,69	479 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		6 248,40	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	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 212 785,00	3 988 767,00	18 224 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	105 678,00	105 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 107 107,00	3 883 089,00	18 224 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	23 913 250,00	914 018,00	22 999 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	23 797 750,00	798 518,00	22 999 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	835 020,00	4 400 000,00	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	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	835 020,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	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
	C	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	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
	C	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydział	Wydziałowe zadania	Wyszczególnienie		w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			Wydziałowe zadania	Wydziałowe zadania	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	W tym:					
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
w tym:														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wydziałowe zadania														
Wyszczególnienie														
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 384,82
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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
C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				91 967 703,20	22 212 785,00	23 913 250,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.a	- wydatki bieżące				20 944 338,00	3 988 767,00	914 018,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 023 365,20	18 224 018,00	22 999 232,00	4 400 000,00	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:				6 554 673,00	3 958 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 805 484,00	1 395 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu	Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu	2020	2022	1 060 626,00	340 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 749 189,00	2 562 919,00	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 1.1.1-1.2), z tego				85 413 030,20	18 254 511,00	23 913 250,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 138 654,00	2 593 412,00	914 018,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.3.1.13	Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce - Badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadzonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2023	199 875,00	84 375,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 274 176,20	15 661 099,00	22 999 232,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00

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	62 841 095,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 845,00
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	55 363 250,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 274,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 355,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 097,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 919,00
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	58 882 821,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 490,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
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	52 800 331,00