

**UCHWAŁA Nr    /    /2022  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 28 października 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 „ Tabelaaryczna 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 28 października 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 471.791,51 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 451.174,64 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 345.565,64 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 105.609 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 20.616,87 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.616,87 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.137.047,51 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.111.024,64 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 520.064 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.022,87 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.022,87 złotych, w tym zwiększeniu na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.616,87 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 665.256 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 665.256 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 665.256 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 665.256 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 293.937 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 293.937 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 293.937 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 293.937 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 293.937 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 293.937 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 4.065 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 4.065 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 201.565 złotych, z tego bieżących o kwotę 197.500 złotych oraz majątkowych o kwotę 4.065 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 113.321 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 113.321 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 113.321 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 113.321 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.292.500 złotych, z tego bieżących o kwotę 2.292.500 złotych oraz majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.000.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 3.000.000 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 28 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu ” o kwotę 4.065 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 270.000 złotych, w tym :
  - w 2022 r w kwocie 112.500 złotych,
  - w 2023 r w kwocie 157.500 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 180.000 złotych, w tym :
  - w 2022 r w kwocie 75.000 złotych,
  - w 2023 r w kwocie 105.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.040.000 złotych, w tym :
  - w 2022 r w kwocie 10.000 złotych,
  - w 2023 r w kwocie 2.030.000 złotych,
- przeniesieniem nakładów finansowych dot. przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu ” ( zgodnie z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ) w tym :
  - zwiększeniem w 2023 r o kwotę 3.000.000 złotych,
  - zmniejszeniem w 2024 r o kwotę 3.000.000 złotych,

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1}

Liczona na lata 2022-2025 r. (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4. i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:		
									1.2		1.2.1
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	40 126 346,00	13 508 732,15	13 521 872,34	0,00	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	128 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 963,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 572 705,98
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 801,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 926 241,10
Plan 3 kw. 2021	140 646 518,39	124 788 640,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 732 926,00	21 210 262,39	22 903 543,00	0,00	15 877 878,00	144 500,00	15 733 378,00
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	14 905 043,17	20 489,66	14 884 553,51
A	154 738 986,39	137 824 695,52	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	27 059 843,12	26 476 029,40	0,00	16 914 290,87	45 280,00	16 869 010,87
B	471 791,51	451 174,64	0,00	0,00	0,00	345 565,64	105 609,00	0,00	20 616,87	0,00	20 616,87
C	154 267 194,88	137 373 520,88	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	26 714 277,48	26 370 420,40	0,00	16 893 674,00	45 280,00	16 848 394,00
A	159 345 360,00	138 459 449,00	26 934 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 262,00	30 479 939,00	0,00	20 885 911,00	100 000,00	20 785 911,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	159 345 360,00	138 459 449,00	26 934 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 262,00	30 479 939,00	0,00	20 885 911,00	100 000,00	20 785 911,00

2024	A	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	A	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2026	A	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

1) Wzrost możliwości sfinansowania zadania w ramach planowanych w budżecie na poszczególne wydziały, a także w wydziałach.  
 2) Zobowiązanie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.) i z art. 125 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy „Lubuski” w zakresie planowania finansów, w szczególności w zakresie wydatków budżetowych i w zakresie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W zakresie nie wyliczonego w tabeli wydatków budżetowych wydatków budżetowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W zakresie nie wyliczonego w tabeli wydatków budżetowych wydatków budżetowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W zakresie nie wyliczonego w tabeli wydatków budżetowych wydatków budżetowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			z tego:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki na wypracowanie i świadczenia na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia				Wydatki na świadczenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia i świadczenia
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	10 285 525,45	1 478 018,16		
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34		
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	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	1 018 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72		
Wykonanie 2020	124 913 964,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16		
Plan 3 kw. 2021	150 211 735,59	119 148 088,39	72 553 671,00	1 260 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 063 667,20	26 849 152,20	615 123,00		
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20		
2022	A	169 271 647,39	138 520 587,52	79 415 816,85	1 572 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751 059,87	30 000 059,87	362 583,87		
	B	1 137 047,51	1 111 024,64	520 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 022,87	26 022,87	20 616,87		
2023	C	168 134 599,88	137 409 562,88	78 895 752,85	1 572 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00		
	A	156 145 360,00	130 146 128,00	76 068 034,00	1 405 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999 232,00	25 999 232,00	0,00		
	B	0,00	-113 321,00	-113 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 321,00	113 321,00	0,00		
2024	C	156 145 360,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885 911,00	25 885 911,00	0,00		
	A	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	C	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		



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	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	460 150,00	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	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	338 747,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	157 690 825,08	147 690 825,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	250 555,00	0,00	0,00	0,00	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	157 690 825,08	147 690 825,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	250 555,00	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	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	203 903,00	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	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	166 460,00	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	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	136 175,00	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	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	105 014,00	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	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	81 804,00	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	60 876,00	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	60 876,00	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	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	136 826 902,00	0,00	0,00	45 134,00	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	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	29 573,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

# Projekt

## Załącznik Nr 1

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

Lp	z tego:						w tym:	
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie	Wykaz budżetu X	Przebiegi budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu egzyktacji X(6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wnów środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	0,00	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	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	5 242 450,90	0,00
A	-14 532 661,00	0,00	17 532 661,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	10 683 330,00	10 683 330,00
B	-665 256,00	0,00	665 256,00	0,00	0,00	0,00	665 256,00	665 256,00
C	-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00
A	3 200 000,00	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	0,00
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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
A	3 699 999,92	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	0,00
C	3 699 999,92	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie środków budżetowej wyprawa określona w oszacowaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji niedosiągnięte środki pieniężne z tytułu zmian w budżecie podlega do realizacji budżetu podlega do realizacji budżetu, licznik z niewykorzystanej środków, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu umiarkowanym *	Inne przychody niezaliczone z budżetu (art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Spłaty z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek oraz wykup obligacji i wartościowych *	ogółem kwota przychodów na dany rok budżetowy ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przychodów na dany rok budżetowy wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przychodów na dany rok budżetowy wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przychodów na dany rok budżetowy wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	3 699 999,92	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	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*1) Wt. powyższej tabeli: 1) w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota propozycji na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków zobowiązaniowych, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wojnymi środkami o indywidualnym wariant. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przysługująca na dany rok kwoty pozostawionych usadowień wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	Kwota długu, którego przewidywana dokona się z tytułu w/w	Różnica między budżetami wydatkami bieżącymi i wydatkami środków i wydatkami bieżącymi *	Różnica między budżetami wydatkami bieżącymi i wydatkami środków i wydatkami bieżącymi *			
Wykonanie 2015	X	X	X	0,00	0,00	39 181 729,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14			
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	200 000,00	24 105 507,68	1 105 508,48	5 620 572,00	13 385 790,00			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	8 200 000,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-695 892,00	13 836 769,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 850,00	5 406,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00			
A	X	X	X	0,00	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 313 321,00	8 313 321,00			
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	113 321,00	113 321,00			
C	X	X	X	0,00	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00			
A	X	X	X	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92			
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92			
A	X	X	X	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92			
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92			

2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	4 999 012,25	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	4 299 012,33	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	3 599 012,41	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	2 899 012,49	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	2 199 012,57	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	1 499 012,65	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 012,65	5 699 012,65
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

8) Skonkretno zrosi, dotyczaco okresow w art. 242 ustawy powiatowa, o odpowiednio: 1 roku przedzialy, wykonano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wykonanie ograniczenia, o skumulowane w art. 242 ustawy, zasada w innych ustawach nalezy uloz, w odniesieniu do okresow do wieloletniej programu finansowa, 2020 r. i art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja okresowa pomiędzy stronami w zakresie informacji w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych na danym roku)	81	82	83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2015	X	0,00%	9,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	X	0,00%	11,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	0,00%	13,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	0,00%	17,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	0,00%	16,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	0,00%	11,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	6,54%	0,00%	6,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	13,27%	0,00%	13,29%	X	X	X	X
2022	A	4,98%	0,64%	12,37%	13,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	1,19%	12,37%	13,31%	TAK	TAK
2023	A	4,76%	7,91%	11,11%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,76%	7,81%	11,19%	12,14%	TAK	TAK
2024	A	4,78%	7,78%	10,56%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,78%	7,78%	10,63%	11,57%	TAK	TAK

2025	A	4,55%	7,47%	x	9,81%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,55%	7,47%	x	9,88%	10,83%	TAK	TAK
2026	A	3,76%	6,22%	x	8,22%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,76%	6,22%	x	8,29%	9,26%	TAK	TAK
2027	A	2,94%	6,01%	x	6,75%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,94%	6,01%	x	6,82%	7,78%	TAK	TAK
2028	A	0,86%	3,88%	x	6,08%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,86%	3,88%	x	6,15%	7,11%	TAK	TAK
2029	A	0,78%	3,77%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,78%	3,77%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2030	A	0,54%	3,67%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,54%	3,67%	x	6,13%	6,13%	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

Uzasadnienie: tabela 2022-2025 tabela z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4. 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej.

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		
	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	Dochody budżetu o charakterze obrotowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			finansowane środkami określonymi 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		
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		
Wykonanie 2016	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	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09		
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	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	1 412 445,33	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	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	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	463 821,62	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82		
A	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		
B	293 937,00	293 937,00	0,00	0,00	0,00	293 937,00	293 937,00	293 937,00		
C	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		
A	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		
C	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		
B	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		
A	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		
C	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	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		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstawnego przez samorząd województwa, do których odwołuje się art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	4 065,00	4 065,00	0,00	201 565,00	197 500,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 212 785,00	3 988 767,00	18 224 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	29 205 750,00	3 206 518,00	25 999 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	5 292 500,00	2 292 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 235 020,00	835 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	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	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
	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																	
Lp	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
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	126 384,82					
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00	0,00					
2022	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00					
2024	A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	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	0,00					
2025	A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	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	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)				94 461 768,20	29 205 750,00	2 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	
1.a	- wydatki bieżące				23 434 338,00	3 206 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 027 430,20	25 999 232,00	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:				6 558 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 805 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 753 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasięncu - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	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	
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:				87 903 030,20	29 205 750,00	2 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 628 854,00	3 206 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00	
1.3.1.14	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu	2022	2023	270 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach	2022	2023	160 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś - Błędów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 040 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 274 176,20	25 999 232,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2024	6 943 186,00	6 003 186,00	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	1 050 000,00	65 335 160,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967 845,00
1.b	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00	55 367 315,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 339,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 355,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 984,00
1.1.2.1	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	1 050 000,00	61 372 821,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 490,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00	52 800 331,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 186,00