

**UCHWAŁA Nr     /     /2022  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 29 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**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Zarządca na lata 2022-2025 (relacja z art. 24-3) (poz. 8.3., 8.2.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochoz y z tytułu x wzrostu x	dochoz y z tytułu x wpływu x dochozowego od osob fizycznych	dochoz y z tytułu x udziału we wpływach z podatku dochozowego od osob prawnych	z sumy x ogółnej	z tytułu x przeznaczone na cele x	z tytułu x przeznaczone na inne x	z tytułu x przeznaczone na inne x	z podatku od nieruchomości	Dochoz y x miejscowe x	z x miejscowe x
lp											
Wykonanie 2015	90 202 928,47	16 315 963,00	9 19 761,14	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	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	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	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	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01	
Plan 3 kw. 2021	140 646 519,39	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	15 732 711,00	
Wykonanie 2021	149 831 245,24	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	14 883 197,22	
A	162 456 251,64	29 221 217,20	1 907 066,00	59 759 866,00	27 352 372,17	27 231 939,40	0,00	16 984 290,87	45 280,00	16 938 244,87	
B	1 175 548,00	0,00	0,00	522 219,00	-97 581,00	730 910,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
C	161 280 703,64	29 221 217,20	1 907 066,00	59 237 147,00	27 449 953,17	26 501 029,40	0,00	16 964 290,87	45 280,00	16 918 244,87	
A	160 866 765,00	22 407 702,00	2 573 100,00	72 116 513,00	15 260 762,00	25 569 465,00	0,00	22 939 221,00	0,00	22 939 221,00	
B	-4 082 915,00	-4 526 818,00	1 313 100,00	13 141 785,00	-5 649 500,00	-4 910 474,00	0,00	-3 551 008,00	-100 000,00	-3 451 008,00	
C	164 949 678,00	26 994 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 262,00	30 479 939,00	0,00	26 490 229,00	100 000,00	26 390 229,00	

2024	A	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
	B	15 651 917,00	15 651 917,00	-4 015 698,00	679 420,00	-2 165 890,00	5 904 016,00	15 250 069,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
	B	20 824 372,00	20 824 372,00	-4 250 988,00	713 391,00	437 766,00	5 904 016,00	18 020 187,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	25 343 247,00	25 343 247,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	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	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	32 227 619,00	32 227 619,00	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	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	38 497 554,00	38 497 554,00	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	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	45 174 156,00	45 174 156,00	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	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	52 279 623,00	52 279 623,00	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	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	59 837 298,00	59 837 298,00	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	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	67 871 731,00	67 871 731,00	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	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	76 408 737,00	76 408 737,00	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	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	85 475 462,00	85 475 462,00	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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:			
					Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od non noczarne	Wydatki na obsługę obsługi *	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		w tym:	
											2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	1 344 795,51	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	10 285 525,45	1 478 018,16	22,1	22,1,1	22,1,1
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 293 296,40	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34	22,1	22,1,1	22,1,1
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 869,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35	22,1	22,1,1	22,1,1
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	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	22,1	22,1,1	22,1,1
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 016 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	22,1	22,1,1	22,1,1
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	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	22,1	22,1,1	22,1,1
Plan 3 kw. 2021	150 211 735,59	119 148 088,39	72 553 671,00	1 260 135,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	31 063 667,20	26 849 152,20	615 123,00	22,1	22,1,1	22,1,1
Wykonanie 2021	145 166 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	22,1	22,1,1	22,1,1
A	174 455 560,64	143 636 592,77	82 901 637,70	1 572 635,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	30 818 967,87	30 067 967,87	382 583,87	22,1	22,1,1	22,1,1
B	1 175 548,00	1 158 640,00	1 336 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908,00	16 908,00	20 000,00	22,1	22,1,1	22,1,1
C	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	30 802 059,87	30 051 059,87	362 583,87	22,1	22,1,1	22,1,1
A	170 866 763,00	136 912 562,00	92 320 668,00	702 984,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	33 954 201,00	33 219 201,00	12 754,00	22,1	22,1,1	22,1,1
B	9 117 085,00	7 216 975,00	16 703 175,00	-702 984,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 110,00	1 165 110,00	12 754,00	22,1	22,1,1	22,1,1
C	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	32 054 091,00	32 054 091,00	0,00	22,1	22,1,1	22,1,1
A	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	1 532 871,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,1	22,1,1	22,1,1
B	14 651 917,00	14 651 917,00	6 794 905,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	22,1,1	22,1,1
C	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	703 871,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,1	22,1,1	22,1,1
A	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	1 328 419,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,1	22,1,1	22,1,1
B	19 824 372,00	19 824 372,00	11 474 017,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	22,1,1	22,1,1
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22,1	22,1,1	22,1,1

2026	A	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	1 127 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	25 343 247,00	25 343 247,00	16 810 411,00	0,00	0,00	667 000,00	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
2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	924 747,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	31 227 619,00	31 227 619,00	22 901 444,00	0,00	0,00	586 000,00	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
2028	A	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	699 391,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	37 497 554,00	37 497 554,00	29 822 080,00	0,00	0,00	448 836,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	527 903,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	44 174 156,00	44 174 156,00	37 666 304,00	0,00	0,00	324 000,00	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
2030	A	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	409 460,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	51 279 623,00	51 279 623,00	46 538 052,00	0,00	0,00	243 000,00	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
2031	A	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	58 837 298,00	58 837 298,00	56 552 230,00	0,00	0,00	162 000,00	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
2032	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	186 014,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	66 871 731,00	66 871 731,00	67 835 844,00	0,00	0,00	81 000,00	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
2033	A	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	75 408 737,00	75 408 737,00	80 529 239,00	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
2034	A	263 649 261,00	263 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	85 475 462,00	85 475 462,00	94 787 465,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	A	276 841 725,00	266 841 725,00	247 068 680,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	95 100 450,00	95 100 450,00	110 241 778,00	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
2036	A	290 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	105 313 711,00	105 313 711,00	128 701 300,00	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

2037	A	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	116 146 799,00	121 146 799,00	148 754 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota programowej roli budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat pożyczek w ramach budżetu	Kwota pożyczki budżetu	Kwota pożyczki budżetu	Kwota pożyczki budżetu	z tego:				w tym:	
							4.1	4.2	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00	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	3 112 253,00	4 652 965,00	1 452 965,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
A		-11 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 849 331,00	3 849 331,00	3 849 331,00	11 149 978,00	8 149 978,00	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		-11 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 849 331,00	3 849 331,00	3 849 331,00	11 149 978,00	8 149 978,00	0,00
A		-10 000 000,00	0,00	13 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
B		-13 200 000,00	-3 200 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00
A		4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	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
	B	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

\*) Ilno praznaczenie rozkryżek budżetowej wydatki odesłania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizowane z nadwyżki budżetu pochodzącej z nadwyżki skrajnie środków, łączna z niewykorzystanych środków o łącznej kwocie w zł 277 000,00 zł.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X, I)	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych X	opcja kredytu przysługująca na dany rok kwat. wyłączeń ustalonych w wypisach z limitu
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach udzielenia 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	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	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	
Wykonanie 2019	0,00	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	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	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	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyższe wydatki należy uznać za wydatki pochodzące z powołanej jednostki budżetowej i nie należy ich wliczać do wydatków z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dotrociami budżetowymi, wydatkami budżetowymi i środkami własnymi *	Różnica między dotrociami budżetowymi, wydatkami budżetowymi i środkami własnymi *		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dotrociami budżetowymi i wydatkami budżetowymi *	Różnica między dotrociami budżetowymi i wydatkami budżetowymi *
	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 budżetu, środków własnych w art. 243 ust. 5b ustawy	Środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o łącznej kwocie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezaliczone ze sprawozdań *	Kwota długu *	Kwota długu, którego pokryciem spona dokonano się z wydatkami budżetowymi *								
lp	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					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	39 181 729,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14		5 046 246,14			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29		6 783 908,29			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23		7 758 495,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47		10 632 304,47			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		18 182 624,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 076,64		19 577 076,64			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	200 000,00	24 105 507,68	1 105 508,48	5 620 572,00	13 385 790,00		13 385 790,00			
Wykonanie 2021	x	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		21 699 299,37			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	1 835 368,00	16 834 677,00		16 834 677,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 092,00	-3 092,00		-3 092,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	1 838 460,00	16 837 769,00		16 837 769,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 489 954,73	690 942,80	1 014 980,00	4 214 980,00		4 214 980,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-7 748 882,00	-4 548 882,00		-4 548 882,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 763 862,00	8 763 862,00		8 763 862,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92		8 699 999,92			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92		8 699 999,92			

2026	A	x	x	x	0,00	0,00	15 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	10 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	9 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	7 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	5 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	4 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	2 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	6 699 012,65	6 699 012,65
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

8) Skorygowanie o środki objętych określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wieloletnia w art. 217 ust. 2 ustawy. Świaki finansowe wyłączeni ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zwanymi w tym celu w ustawach realizującej dla w odnośnym obszarze oddziaływanie do wieloletnia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku wspólnikowego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wydatków wykonanych na dot. rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku wspólnikowego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wydatków wykonanych w oparciu o budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku wspólnikowego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wydatków wykonanych w oparciu o wykonałnie budżetu <sup>x</sup>	
		8.1	8.2								
Wykonanie 2015	0,00%	X	9,45%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	X	11,86%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	6,68%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	13,29%	X	X	X	X	X	X	X	
2022	A	5,21%	3,28%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	-0,05%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	5,26%	3,28%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	3,83%	2,21%	11,49%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,27%	-6,08%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	3,56%	8,29%	11,49%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	4,77%	8,60%	10,11%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	1,13%	0,82%	-0,88%	-0,89%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
	C	3,64%	7,86%	10,99%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2025	A	4,33%	7,92%	x	9,47%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,45%	x	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	3,45%	7,47%	x	10,25%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	4,86%	7,31%	x	7,97%	8,93%	TAK	TAK
	B	1,10%	1,05%	x	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	C	3,76%	6,22%	x	8,66%	9,62%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	5,82%	x	6,65%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,35%	-0,19%	x	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	C	2,94%	6,01%	x	7,19%	8,15%	TAK	TAK
2028	A	1,45%	3,86%	x	5,95%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,59%	-0,02%	x	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	0,86%	3,88%	x	6,51%	7,47%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	3,58%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,48%	-0,19%	x	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	0,78%	3,77%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	A	0,99%	3,35%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,45%	-0,32%	x	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	0,54%	3,67%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	A	0,90%	3,14%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,39%	-0,44%	x	0,24%	0,24%	NIE	NIE
	C	0,51%	3,58%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2032	A	0,80%	2,94%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,32%	-0,55%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	0,49%	3,49%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2033	A	0,72%	2,75%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,26%	-0,65%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	0,46%	3,40%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2034	A	0,10%	2,03%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,00%	x	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	0,15%	3,03%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2035	A	0,09%	1,93%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,03%	x	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	0,14%	2,96%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK

2036	A	0,08%	1,83%		x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-1,07%		x	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	0,13%	2,90%		x	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2037	A	0,07%	0,07%		x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-2,76%		x	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	0,11%	2,83%		x	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Uzasadnia na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) zostaje określona według średniej 7-letniej

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:	
	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Docho- dy i środki o charakterze budżetowym 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 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 i 3 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	1 990 640,14	1 736 224,54
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	226 867,90	294 048,25	294 048,25	294 048,25	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 266,60	93 670,00	93 670,00	93 670,00	1 287 183,27	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	799 688,21	1 239 531,01	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	2 456 409,56	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	1 629 970,00	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	1 680 842,56	1 361 652,82
A	2 000 781,00	2 000 781,00	1 995 389,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 581 452,00	2 412 074,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 000 781,00	2 000 781,00	1 995 389,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 581 452,00	2 412 074,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00
2022	787 233,00	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00
A	787 233,00	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00
B	787 233,00	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
	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

Wyszczególnienie	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 odpowiedzialnego samorządu terytorialnego przydojonych do spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu dołączony z art. 244 ustawa X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2015	4 499 786,69	4 499 786,69	479 069,66	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
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
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
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
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
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
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
A	2 644 151,00	2 644 151,00	1 573 592,00	22 506 555,00	4 270 567,00	18 235 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 905,00	0,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 644 151,00	2 644 151,00	1 573 592,00	22 499 650,00	4 270 567,00	18 229 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	12 754,00	12 754,00	0,00	35 762 976,00	3 353 639,00	32 409 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	12 754,00	12 754,00	0,00	490 665,00	135 419,00	355 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	35 272 311,00	3 218 220,00	32 054 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 289 020,00	889 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

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	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	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
	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie	w tym:			10.7.2.1	10.7.2	10.7.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
		w tym:		10.7.2.1.1										
		Wyszczególnienie	zmniejszające dług											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 597,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	0,00	
A	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	200 000,00	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	0,00	X	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	200 000,00	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	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00

1) Wydział należy do jednostki budżetowej, o której zakresie poinformowano w części budżetowej, która została przekazana dla przedłożenia w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  
 2) Informacje zawarte w tej części uwzględniają procedury finansowe, w tym o stwierdzeniu realizacji określonych wydatków, w ramach budżetowej, w art. 245 ustawy z dnia 23 kwietnia 2007 r. o finansach publicznych, w szczególności w art. 245 ust. 1 pkt 2 lit. a) i w art. 245 ust. 2 lit. a) oraz w art. 245 ust. 2 lit. b) i w art. 245 ust. 3 pkt 1 i 2.  
 3) Wydział należy do jednostki budżetowej, o której zakresie poinformowano w części budżetowej, która została przekazana dla przedłożenia w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  
 4) Wydział należy do jednostki budżetowej, o której zakresie poinformowano w części budżetowej, która została przekazana dla przedłożenia w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Legenda:**  
 A - aktualne wartości  
 B - różnicę wartości  
 C - prognozowane wartości

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				100 217 992,00	35 762 976,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	
1.a	- wydatki bieżące				23 719 759,00	3 353 639,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00	
1.b	- wydatki majątkowe				76 498 233,00	32 409 337,00	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	11 702,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 901 486,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 753 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	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				93 563 252,00	35 751 274,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				19 818 273,00	3 341 937,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	6 628 869,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 675 851,00	208 064,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 689 343,00	173 355,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś - Biedów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 744 979,00	32 409 337,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	26 790 107,00	725 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Tworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne list	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2023	321 659,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2023	6 114 162,00	4 214 763,00	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	72 038 591,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 266,00
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	61 785 325,00
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	1 491 357,00
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	67 980 250,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761 909,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 861,00
1.3.1.2	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 128,00
1.3.1.3	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 710,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	59 218 341,00
1.3.2.1	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	12 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 182,00

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						
1.3.2.7	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	7 083 186,00	940 000,00	6 143 186,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belisk Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	4 580 936,00	697 924,00	3 883 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójeckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	11 970 629,00	50 000,00	11 920 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Działów 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	5 606 318,00	1 000,00	5 605 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu pomocy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	134 391,00	6 905,00	127 486,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 186,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 936,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 629,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 318,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 391,00