

**UCHWAŁA Nr / /2022
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2022 r**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 sierpnia 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 1.767.025,11 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.480.083,11 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 79.910 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.041.175,11 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 358.998 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 286.942 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 32.923 złotych oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 254.019 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.547.125,11 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.509.380,11 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 883.733 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 37.745 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 37.745 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 214.800 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 1.780.100 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1.780.100 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.780.100 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.780.100 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 15.000 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 15.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 764.094 złotych, z tego bieżących o kwotę 13.170 złotych oraz majątkowych o kwotę 750.924 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 15.885.911 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 15.885.911 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 15.885.911 złotych. Jest to kwota dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz

z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 r, których realizacja rozpocznie się w 2022 r.

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 15.885.911 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 15.885.911 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 15.885.911 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 18.546.046 złotych, z tego majątkowych o kwotę 18.546.046 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 13.170 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.432.471 złotych, w tym :
 - w 2022 r w kwocie 697.924 złotych,
 - w 2023 r w kwocie 2.734.547 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.768.966 złotych, w tym :
 - w 2022 r w kwocie 50.000 złotych,
 - w 2023 r w kwocie 13.718.966 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.095.533 złotych, w tym :
 - w 2022 r w kwocie 3.000 złotych,
 - w 2023 r w kwocie 2.092.533 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Plan finansowy na lata 2022-2025 rokami z art. 24-25 ustawy z dnia 13.6.2013r. o zmianie ustawy o budżecie państwa i niektórych innych ustaw z dnia 23.7.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
LP	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	108 605 448,76	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	2 567 940,54	10 731 871,02	
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	
Wykonanie 2020	129 987 242,31	117 798 689,39	24 127 239,00	1 559 466,77	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	140 645 518,39	124 768 640,39	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	15 732 711,00	
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	14 883 197,22	
A	152 687 420,88	135 326 981,88	23 144 610,00	1 907 066,00	59 005 012,00	25 005 951,48	26 264 342,40	0,00	17 360 439,00	45 280,00	17 314 393,00	
B	1 767 025,11	1 480 083,11	0,00	0,00	79 910,00	1 041 175,11	358 998,00	0,00	286 942,00	32 923,00	254 019,00	
C	150 920 395,77	133 846 898,77	23 144 610,00	1 907 066,00	58 925 102,00	23 964 776,37	25 905 344,40	0,00	17 073 497,00	12 357,00	17 060 374,00	
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	15 885 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 911,00	0,00	15 885 911,00	
C	143 459 449,00	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	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	

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
2025	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
	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
2026	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
2027	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	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	5 000 000,00
	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	5 000 000,00
2029	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	5 000 000,00
2030	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	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	5 000 000,00
	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	5 000 000,00
2032	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	5 000 000,00
2033	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	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	5 000 000,00
	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	5 000 000,00
2035	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	5 000 000,00
2036	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	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	5 000 000,00
	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	5 000 000,00
2038	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	5 000 000,00
2039	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	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	5 000 000,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			
	Wyszczególnienie																
		89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	0,00	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	10 285 525,45	10 285 525,45	1 478 018,16			
		87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	8 402 535,47	893 374,34			
		92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	12 416 740,99	2 506 519,35			
		103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	14 999 545,51	1 354 117,50			
		118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	23 554 168,27	228 293,72			
		124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	13 866 550,66	1 502 027,16			
		150 211 735,59	119 148 068,39	72 553 671,00	1 260 135,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	31 063 667,20	26 849 152,20	26 849 152,20	615 123,00			
		145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	20 040 983,36	328 545,20			
		165 193 834,88	133 797 514,88	78 460 609,85	1 572 635,00	0,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	31 396 320,00	30 645 320,00	30 645 320,00	261 967,00			
		3 547 125,11	3 509 380,11	883 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 745,00	37 745,00	37 745,00	214 800,00			
		161 646 709,77	130 288 134,77	77 576 876,85	1 572 635,00	0,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	31 358 575,00	30 607 575,00	30 607 575,00	47 167,00			
		156 145 360,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 968,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	25 885 911,00	25 885 911,00	25 885 911,00	0,00			
		15 885 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 911,00	15 885 911,00	15 885 911,00	0,00			
		140 259 449,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 968,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
		142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	506 343,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	506 343,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
		145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			

2026	A	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	C	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	C	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	C	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	C	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	C	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2040	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	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2041	A	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2042	C	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

2037	A	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wkładów własnych (wartości ujemnej)	Przebiegi budżetu X	Kwoty pożyczek, emisji papierów wartościowych X	z tego:					w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2015	455 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 565 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-12 506 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 726 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 699 999,92	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	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) W tym pozycjach rozliczenia budżetowe wydatków w odniesieniu do wieloletnich programów finansowania.
 6) W pozycji: należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z modyfikacjami w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			inne przychody/ niezarobki z działalności w sferze budżetowej (dotyczy budżetu budżetu X)	na pokrycie deficytu budżetu X	rozporządzenia X	Składki kapitałowe i inne przychody z tytułu udziału w zyskach ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością X	z tytułu udziału w zyskach ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością X	z tego:	
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
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	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	
2024	A	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	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	
2025	A	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	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

Tabela 1. Wykaz wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie i remonty nieruchomości, utrzymanie i remonty sprzętu, utrzymanie i remonty pojazdów, utrzymanie i remonty urządzeń elektrycznych, utrzymanie i remonty urządzeń wodociągowych, utrzymanie i remonty urządzeń gazowych, utrzymanie i remonty urządzeń ciepłowniczych, utrzymanie i remonty urządzeń sanitarnych, utrzymanie i remonty urządzeń inżynierskich, utrzymanie i remonty urządzeń pomiarowych, utrzymanie i remonty urządzeń sterowniczych, utrzymanie i remonty urządzeń łączności, utrzymanie i remonty urządzeń telekomunikacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń radiowych, utrzymanie i remonty urządzeń telewizyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń audio-wizyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń komputerowych, utrzymanie i remonty urządzeń elektronicznych, utrzymanie i remonty urządzeń mechanicznych, utrzymanie i remonty urządzeń optycznych, utrzymanie i remonty urządzeń akustycznych, utrzymanie i remonty urządzeń termicznych, utrzymanie i remonty urządzeń chłodniczych, utrzymanie i remonty urządzeń grzewczych, utrzymanie i remonty urządzeń wentylacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń klimatyzacyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń osuszających, utrzymanie i remonty urządzeń nawilżających, utrzymanie i remonty urządzeń dezynfekcyjnych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwbakteryjnych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwwirusowych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpasożytniczych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpadźwiowych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpowietrznych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpowodziennych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpowodzeniowych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpowodziennych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpowodziennych, utrzymanie i remonty urządzeń przeciwpowodziennych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									w tym:	Relacja z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						z tego:				
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpienia spłaty do zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	Spokojni równego zobowiązania	w trybie § 10 pkt 1 i 2 art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w trybie § 10 pkt 1	kwota przeznaczona na pokrycie kosztów pozostawionych ustawa 1900	inne wydatki przewidziane ze strony budżetu	kwota budżetu	6	7,1		
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	39 181 729,00	0,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami środków na wydatkach budżetu
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	35 769 992,20	0,00	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	32 368 916,84	0,00	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	29 025 414,00	0,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 766 071,16	0,00	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	2 426 993,00	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	24 105 507,68	20 000,00	1 105 508,48	5 620 572,00	13 385 790,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	24 104 520,41	8 200 000,00	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	0,00	898 225,64	1 529 467,00	14 035 861,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 029 297,00	-249 197,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	0,00	898 225,64	3 558 764,00	14 285 078,00	
A	x	x	x	x	0,00	20 489 954,73	0,00	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	20 489 954,73	0,00	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00	
A	x	x	x	x	0,00	16 582 671,97	0,00	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	16 582 671,97	0,00	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92	
A	x	x	x	x	0,00	12 675 389,21	0,00	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	12 675 389,21	0,00	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	X	X	X	X	X
A	4,96%	2,57%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK
B	-0,02%	-1,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,98%	4,42%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK
A	4,58%	7,72%	11,39%	12,34%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE	NIE
C	4,58%	7,72%	11,65%	12,60%	TAK	TAK	TAK
A	4,62%	7,70%	10,80%	11,75%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,25%	NIE	NIE	NIE
C	4,62%	7,70%	11,06%	12,00%	TAK	TAK	TAK

2025	A	4.40%	7.32%	x	10.03%	10.98%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.26%	-0.26%	NIE	NIE
	C	4.40%	7.32%	x	10.29%	11.24%	TAK	TAK
2026	A	3.65%	6.11%	x	8.42%	9.38%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.26%	-0.27%	NIE	NIE
	C	3.65%	6.11%	x	8.68%	9.65%	TAK	TAK
2027	A	2.83%	5.91%	x	6.33%	7.89%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.26%	-0.27%	NIE	NIE
	C	2.83%	5.91%	x	7.19%	8.16%	TAK	TAK
2028	A	0.77%	3.79%	x	6.24%	7.20%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.27%	-0.27%	NIE	NIE
	C	0.77%	3.79%	x	6.51%	7.47%	TAK	TAK
2029	A	0.70%	3.69%	x	5.85%	5.85%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.26%	-0.26%	NIE	NIE
	C	0.70%	3.69%	x	6.11%	6.11%	TAK	TAK
2030	A	0.47%	3.60%	x	6.01%	6.01%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.47%	3.60%	x	6.01%	6.01%	TAK	TAK
2031	A	0.45%	3.52%	x	5.43%	5.43%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.45%	3.52%	x	5.43%	5.43%	TAK	TAK
2032	A	0.43%	3.44%	x	4.85%	4.85%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.43%	3.44%	x	4.85%	4.85%	TAK	TAK
2033	A	0.42%	3.36%	x	4.29%	4.29%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.42%	3.36%	x	4.29%	4.29%	TAK	TAK
2034	A	0.12%	3.00%	x	3.90%	3.90%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	3.00%	x	3.90%	3.90%	TAK	TAK
2035	A	0.12%	2.94%	x	3.49%	3.49%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.12%	2.94%	x	3.49%	3.49%	TAK	TAK

2036	A	0,11%	2,88%			3,36%		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x		0,00%		TAK	TAK
	C	0,11%	2,88%	x		3,36%		TAK	TAK
2037	A	0,11%	2,82%		x	3,25%		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%		TAK	TAK
	C	0,11%	2,82%		x	3,25%		TAK	TAK

Ustalenia majątki 2022-2025 według art. 243 (pauz. 3.1, 3.3.1., 3.4.1.) znowelizacji budżetu 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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	
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	226 887,90	226 887,90	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	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83				
Plan 3 kw. 2021	1 561 427,00	1 561 427,00	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	1 660 842,56	1 660 842,56	1 361 652,82				
A	1 655 502,00	1 655 502,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 062 534,00	2 062 534,00	1 657 635,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
C	1 655 502,00	1 655 502,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 047 534,00	2 047 534,00	1 657 635,00				
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
	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												
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	4 499 786,69	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	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
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
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
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
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	12 288 472,00	0,00	1 986 713,32	12 288 472,00	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	12 612 559,20	0,00	2 289 891,00	12 612 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	7 629 693,50	0,00	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 597 586,00	2 597 586,00	1 531 452,00	22 114 607,00	18 231 518,00	0,00	3 883 089,00	18 231 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	764 094,00	750 924,00	0,00	13 170,00	750 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 597 586,00	2 597 586,00	1 531 452,00	21 350 513,00	17 480 594,00	0,00	3 869 919,00	17 480 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	23 797 750,00	22 999 232,00	0,00	798 518,00	22 999 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	18 546 046,00	18 546 046,00	0,00	0,00	18 546 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 251 704,00	4 453 186,00	0,00	798 518,00	4 453 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	4 400 000,00	0,00	835 020,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	4 400 000,00	0,00	835 020,00	4 400 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Wykaz o kodach mimo W. poz. 51)		Wykaz zmniejszające W. poz. 52		Wykaz o kodach mimo W. poz. 51) wymagający i pozwolający na W. poz. 10.7.3 X zwiększający zobowiązania zobowiązani X		Wykaz o kodach mimo W. poz. 51) wymagający i pozwolający na W. poz. 10.7.3 X zwiększający zobowiązania zobowiązani X		Wykaz o kodach mimo W. poz. 51) wymagający i pozwolający na W. poz. 10.7.3 X zwiększający zobowiązania zobowiązani X		Wzrost/obniżenie saldo w W. poz. 51 W. poz. 52	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
zobowiązania zobowiązani do 1 stycznia 2019 r. X		zobowiązania zobowiązani do 31 grudnia 2019 r. X		zobowiązania zobowiązani do 31 grudnia 2019 r. X		zobowiązania zobowiązani do 31 grudnia 2019 r. X		zobowiązania zobowiązani do 31 grudnia 2019 r. X				
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.3.1	10.7.3.2	10.7.3.3	10.7.3.4	10.7.3.5	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 384,82
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
2024	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
	A	3 499 999,92	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
2025	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	0,00
	A	3 499 999,92	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	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	X	0,00	0,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

5) W budżecie należy uznać koszty wydatków stałych, których wartość jest określona w budżecie, przy założeniu, że wydatki te zostaną poniesione w określonym czasie. W szczególności należy rozważyć wydatki stałe, które nie są związane z konkretnymi projektami, a które stanowią część kosztów stałych jednostki. W tym przypadku należy rozważyć wydatki stałe, które nie są związane z konkretnymi projektami, a które stanowią część kosztów stałych jednostki.

Informacja zawarta w tej części Wykresu jest poglądowa, w tym o symbolu "X" w kolumnie 12. Informacja o tym, czy wydatki te są związane z konkretnymi projektami, jest zawarta w tabeli 12. Informacja o tym, czy wydatki te są związane z konkretnymi projektami, jest zawarta w tabeli 12. Informacja o tym, czy wydatki te są związane z konkretnymi projektami, jest zawarta w tabeli 12.

6) W budżecie należy uznać koszty wydatków stałych, których wartość jest określona w budżecie, przy założeniu, że wydatki te zostaną poniesione w określonym czasie. W szczególności należy rozważyć wydatki stałe, które nie są związane z konkretnymi projektami, a które stanowią część kosztów stałych jednostki. W tym przypadku należy rozważyć wydatki stałe, które nie są związane z konkretnymi projektami, a które stanowią część kosztów stałych jednostki.

Legenda:
A - aktualna wartość;
B - koszt w danym roku;
C - porównawcza wartość.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 754 025,20	22 114 607,00	23 797 750,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.a	- wydatki bieżące				20 723 160,00	3 883 089,00	798 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 030 865,20	18 231 518,00	22 999 232,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn zm.), z tego:				6 540 870,00	3 944 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 784 181,00	1 374 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 756 689,00	2 570 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 213 155,20	18 170 136,00	23 797 750,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 938 979,00	2 509 037,00	798 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2022	6 520 869,00	96 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 274 176,20	15 661 099,00	22 999 232,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
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	3 432 471,00	697 924,00	2 734 547,00	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 grójckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	13 768 966,00	50 000,00	13 716 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Grójckim	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 095 533,00	3 000,00	2 092 533,00	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	62 627 417,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 667,00
1.b	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	55 370 750,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 471,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 052,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 419,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	58 682 946,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 615,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 861,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	52 800 331,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 471,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768 966,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 533,00