

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

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

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

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 68.619 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 68.619 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 68.619 złotych
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 421.995 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 421.995 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.703 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 353.376 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 353.376 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 353.376 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 353.376 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 (początek: 0.3.0.3.1, 0.4.1.0.4.1) przedstawia uśrednioną według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2							
lp	1																
Wykonanie 2015	90 202 928,47	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	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	21 572 705,98							
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	140 646 516,39	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	154 267 194,88	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	16 847 628,00							
B	68 619,00	0,00	0,00	0,00	68 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
C	154 198 575,88	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	26 645 658,48	26 370 420,40	0,00	16 893 674,00	45 280,00	16 847 628,00							
A	159 345 360,00	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							
C	159 345 360,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	A	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Lp	Wykaz ogólny X	z tego:										w tym:	
		Wykaz o sędze X		na wypracowanie i składe od nich na celach		z tytułu poręczeń i gwarancji X		z tytułu poręczeń i gwarancji X		na wypracowanie i składe od nich na celach		w tym:	
		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	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	89 746 953,94	49 208 079,98	0,00	0,00	1 344 785,51	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	49 679 516,89	0,00	0,00	1 293 286,40	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	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	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	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	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	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	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	72 553 671,00	1 280 135,00	0,00	1 081 060,00	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	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	
A	168 134 599,88	78 895 752,85	1 572 635,00	0,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00	
B	421 995,00	24 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	167 712 604,88	78 871 049,85	1 572 635,00	0,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00	
A	156 145 360,00	76 181 355,00	1 405 968,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885 911,00	25 885 911,00	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	156 145 360,00	76 181 355,00	1 405 968,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 885 911,00	25 885 911,00	0,00	
A	142 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	506 343,00	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	
C	142 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	0,00	506 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
A	145 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	397 908,00	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	
C	145 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	0,00	397 908,00	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	292 099,00	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
	C	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	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	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
	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	A	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota programowa (Kwota budżetu) - w tym: 3.1	Przebieg budżetu X	Kwota budżetu - w tym: 4	z tego:					w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Wykonanie 2015		455 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431
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	2 540 748,00	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	4 999 999,20	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	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
2022	A	-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00	0,00
	B	-353 376,00	0,00	353 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 376,00	353 376,00	0,00
	C	-13 514 029,00	0,00	16 514 029,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	9 664 698,00	9 664 698,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie potrzebnej budowlanej wykładki w odniesieniu do wariantów inwestycyjnych.
6) Wykazano w tabeli warianty inwestycyjne, które nie zostały uwzględnione w budżecie, ponieważ nie zostały zaakceptowane przez organy władzy publicznej.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	w tym:				w tym:			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spółdzielczości pożyteczne w obszarze inwestycyjnym	Spółdzielczości pożyteczne w obszarze inwestycyjnym	Inne przydatne niezwiązane z inwestycjami	Rozbudowa budżetu na cele inwestycyjne	Spółdzielczości pożyteczne w obszarze inwestycyjnym	Spółdzielczości pożyteczne w obszarze inwestycyjnym	Spółdzielczości pożyteczne w obszarze inwestycyjnym	Spółdzielczości pożyteczne w obszarze inwestycyjnym	Spółdzielczości pożyteczne w obszarze inwestycyjnym	
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	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	

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

Tabela zawiera dane w zł. W przypadku potrzeby porównania z innymi danymi należy je zamienić na formaty: euro, dolar amerykański, funt brytyjski, itp.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			z tego:									
Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków finansowych na odczynienie zobowiązań do 31.12.2016	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Wydatki na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostek	Kwota obrotu	7.1	7.2
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	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			
Wykonanie 2016	x	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	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	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			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64			
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			
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			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 376,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	317 334,00	13 831 363,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 489 954,73	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	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00			
A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92			
A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1												
Wyszczególnienie	Termin odesłania do Rejonowego sądu Rejonowego w Warszawie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2000 r. o postępowaniu w sprawach gospodarczych przez sądowniczą administrację skarbową w przedmiocie wykonania orzeczenia wydawanego przez sądowniczą administrację skarbową							Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w stronie nieobciążonej w art. 243 ustawy z dnia 17 września 2000 r. o postępowaniu w sprawach gospodarczych przez sądowniczą administrację skarbową		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w stronie nieobciążonej w art. 243 ustawy z dnia 17 września 2000 r. o postępowaniu w sprawach gospodarczych przez sądowniczą administrację skarbową		Informacja o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy z dnia 17 września 2000 r. o postępowaniu w sprawach gospodarczych przez sądowniczą administrację skarbową		Informacja o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy z dnia 17 września 2000 r. o postępowaniu w sprawach gospodarczych przez sądowniczą administrację skarbową					
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2015 roku							X		9,45%		X		X		X			
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2016 roku							X		11,86%		X		X		X		X	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2017 roku							X		13,08%		X		X		X		X	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2018 roku							X		17,84%		X		X		X		X	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2019 roku							X		16,67%		X		X		X		X	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2020 roku							X		11,00%		X		X		X		X	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2021 roku							X		6,54%		X		X		X		X	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2022 roku							X		13,27%		X		X		X		X	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2023 roku							X		1,19%		12,37%		13,31%		TAK		TAK	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2024 roku							X		-0,32%		0,00%		0,00%		TAK		TAK	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2025 roku							X		1,51%		12,37%		13,31%		TAK		TAK	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2026 roku							X		7,63%		11,19%		12,14%		TAK		TAK	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2027 roku							X		0,00%		-0,05%		-0,04%		NIE		NIE	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2028 roku							X		7,63%		11,24%		12,18%		TAK		TAK	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2029 roku							X		7,70%		10,60%		11,55%		TAK		TAK	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2030 roku							X		0,00%		-0,05%		-0,04%		NIE		NIE	
	Rejonowe sądy Rejonowe w Warszawie w 2031 roku							X		7,61%		10,65%		11,59%		TAK		TAK	

2025	A	4.40%	7.32%	x	9.83%	10.78%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.05%	-0.04%	NIE	NIE
	C	4.40%	7.32%	x	9.88%	10.82%	TAK	TAK
2026	A	3.65%	6.11%	x	8.22%	9.18%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	C	3.65%	6.11%	x	8.27%	9.23%	TAK	TAK
2027	A	2.83%	5.91%	x	6.73%	7.69%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	C	2.83%	5.91%	x	6.78%	7.74%	TAK	TAK
2028	A	0.77%	3.79%	x	6.04%	7.01%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.05%	-0.04%	NIE	NIE
	C	0.77%	3.79%	x	6.09%	7.05%	TAK	TAK
2029	A	0.70%	3.69%	x	5.65%	5.65%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	C	0.70%	3.69%	x	5.70%	5.70%	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%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,88%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2037	A	0,11%	2,82%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,82%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK

Uzasadnienie dla lat 2022-2025: tabela z art. 243 (poz. 6.3, 6.0.1, 6.4 i 6.4.1) zaszeregowana według średniej; 7 latnie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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 otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody otrzymane 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki otrzymane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54	
Wykonanie 2016	70 984,79	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	186 682,00	294 048,25	294 048,25	222 861,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 288,60	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	1 312 096,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00	
Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	
A	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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
	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	4 499 788,69	4 499 788,69	479 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 212 785,00	18 224 018,00	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	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 212 785,00	18 224 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	23 913 250,00	22 999 232,00	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	23 913 250,00	22 999 232,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	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	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
				w tym:								
				10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1.1					
	Spłaty o kwocie mniejszej niż 5.1. Wykonalne Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj. zobowiązani, tj.		Wyczerpane Zmniejszenie o Zmniejszenie o	Spłaty o kwocie mniejszej niż 5.1. Wykonalne Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Spłaty o kwocie mniejszej niż 5.1. Wykonalne Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.	Wyczerpane z tytułu zobowiązań, tj. zobowiązani, tj.
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 364,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	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	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	X	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	207 282,84	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A	3 495 999,92	207 282,84	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
C	3 495 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A	3 495 999,92	207 282,84	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
C	3 495 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A	3 495 999,92	207 282,84	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
C	3 495 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

