

**UCHWAŁA Nr / /2022
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 marca 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 marca 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 664.867 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 594.867 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 126.679 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 424.789 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 43.399 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 70.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 70.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 734.867 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 594.867 złotych, w tym zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 491.779 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 140.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 140.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 70.000 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 70.000 złotych, z tego nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 15.725 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 15.725 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 54.275 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 54.275 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 351.550 złotych, z tego bieżących o kwotę 351.550 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 364.518 złotych, z tego bieżących o kwotę 364.518 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 405.020 złotych, z tego bieżących o kwotę 405.020 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 405.020 złotych, z tego bieżących o kwotę 405.020 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 405.020 złotych, z tego bieżących o kwotę 405.020 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

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

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " – II edycja z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.921.128 złotych, w tym :
 - w 2022 r – 341.550 złotych,
 - w 2023 r – 364.518 złotych,
 - w 2024 r – 405.020 złotych,
 - w 2025 r – 405.020 złotych,
 - w 2026 r – 405.020 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8” o kwotę 100.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Liczona na lata 2022-2025 roków z art. 243, par. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o licznym według średniej 7 latniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.4.5.1		1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.4.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	40 126 346,00	13 508 732,15	13 521 872,34	0,00	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	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	21 572 705,98
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	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	8 926 241,10
Plan 3 kw. 2021	140 646 518,39	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	15 732 378,00
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 677,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 884 553,51
A	129 857 459,00	124 877 519,00	23 144 610,00	1 907 066,00	57 428 496,00	17 043 274,00	25 354 073,00	0,00	4 979 940,00	0,00	4 979 940,00
B	664 867,00	594 867,00	0,00	0,00	126 679,00	424 789,00	43 399,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
C	129 192 592,00	124 282 652,00	23 144 610,00	1 907 066,00	57 301 817,00	16 618 485,00	25 310 674,00	0,00	4 909 940,00	0,00	4 909 940,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66 470 029,00	20 410 262,00	21 760 187,00	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	66 470 029,00	20 410 262,00	21 760 187,00	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

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

1) Wzrost mierzalnego wskaźnika świadczenia w ramach planowanych w skrajnym okresie realizacji projektu, tj. 2019 r. do 2023 r. (dotyczy 2035, 2036, 2037) wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu. Wzrost wskaźnika świadczenia wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu. Wzrost wskaźnika świadczenia wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu.

2) Wzrost mierzalnego wskaźnika świadczenia w ramach planowanych w skrajnym okresie realizacji projektu, tj. 2019 r. do 2023 r. (dotyczy 2035, 2036, 2037) wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu. Wzrost wskaźnika świadczenia wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu.

3) Wzrost mierzalnego wskaźnika świadczenia w ramach planowanych w skrajnym okresie realizacji projektu, tj. 2019 r. do 2023 r. (dotyczy 2035, 2036, 2037) wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu. Wzrost wskaźnika świadczenia wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu.

4) Wzrost mierzalnego wskaźnika świadczenia w ramach planowanych w skrajnym okresie realizacji projektu, tj. 2019 r. do 2023 r. (dotyczy 2035, 2036, 2037) wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu. Wzrost wskaźnika świadczenia wynika z planowanego zwiększenia liczby świadczeń, które będą świadczone w ramach projektu.

Lp	Wykaz ogólny *	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										2.1.3.2	2.1.3.3			
	Wyszczególnienie		na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz podległych jednostek	z tytułu połączeń i świadczeń	gwarancje i świadczenia	gwarancje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy	inwestycje i świadczenia	inwestycje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy	inwestycje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy	inwestycje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy	inwestycje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy	inwestycje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy	inwestycje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy	inwestycje i świadczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeniowego, którym można wstrząć ustawy
Wykonanie 2015	89 746 953,94	49 208 079,98	0,00	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	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	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	84 654 332,73	0,00	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	90 919 924,77	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	119 148 068,39	0,00	0,00	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	145 166 638,65	75 060 732,07	0,00	0,00	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	144 188 769,00	75 945 675,00	0,00	0,00	0,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 605 535,00	21 707 535,00	27 167,00	
B	734 867,00	594 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
C	143 453 902,00	75 453 896,00	0,00	0,00	0,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465 535,00	21 567 535,00	27 167,00	
A	140 259 449,00	76 181 355,00	0,00	0,00	0,00	780 652,00	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	140 259 449,00	76 181 355,00	0,00	0,00	0,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
A	142 628 638,08	79 990 423,00	0,00	0,00	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	0,00	
C	142 628 638,08	79 990 423,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
C	145 555 211,08	83 989 845,00	0,00	0,00	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	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 177 260,35	164 177 260,35	124 106 033,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowane zmiany budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kwota kredyty, pożyczek, emisji papierów wartościowych X	Kwota pożyczek, emisji papierów wartościowych X	z tego:				w tym:		
						4	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	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	2 540 748,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 585 217,20		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	4 652 985,00	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	-14 331 310,00	0,00	17 331 310,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 849 331,00	8 849 331,00	5 481 979,00	5 481 979,00	0,00
	B	-70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	15 725,00	15 725,00	54 275,00	54 275,00	0,00
	C	-14 261 310,00	0,00	17 261 310,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 833 606,00	8 833 606,00	5 427 704,00	5 427 704,00	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) Wnio o zmianę składowego budżetu wypracowanego w obrotach lub w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W postaci innych ujęć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu podmiotów z realizacją zaproszenia o świadczenie usług, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X na pokrycie deficytu budżetu X inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług X na pokrycie deficytu budżetu X Rozrachunek budżetu X								
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	3 245 997,00	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
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	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	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	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	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 012,65	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1 Wzrosty i maleje - tj. w szczególności przyrosty i spadki w wielkościach i wartościach, w tym w szczególności w wartościach i wielkościach.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		kwota wydatków z tytułu wzbudzenia służby budżetowej, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przydatna do dany rok kwoty pozostałych uwolnionych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego parowa część pokryta jest z wydatków w art. 242 ustawy x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	
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	3 294 285,00	17 625 595,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	3 294 285,00	17 555 595,00		
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	x	0,00	0,00	8 768 106,45	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	4 999 012,25	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	4 259 012,33	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 012,33	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2029	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	2 899 012,49	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	2 199 012,57	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	1 499 012,65	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Reakcja określona w planie strategicznym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wydatków przeznaczonych na cały rok	Reakcja określona w planie strategicznym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik, odnotowany) X	Odpiszczeniymi			8.4	8.4.1
			stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, do uwzględnienia wydatków, obciążony w okresie od 01.01.3 w danym roku	stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, do uwzględnienia wydatków, obciążony w okresie od 01.01.3 w danym roku	stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, do uwzględnienia wydatków, obciążony w okresie od 01.01.3 w danym roku		
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	X	X	X	X	
2022	A	4,16%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK	
	C	5,09%	4,17%	12,37%	13,31%	TAK	TAK
2023	A	4,58%	7,72%	11,61%	12,56%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	4,58%	7,63%	11,61%	12,56%	TAK	
2024	A	4,62%	7,61%	11,02%	11,97%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	4,62%	7,61%	11,02%	11,97%	TAK	

2025	A	4,40%	7,32%		x	10,25%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	7,32%		x	10,25%	11,20%	TAK	TAK
2026	A	3,65%	6,11%		x	8,65%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,65%	6,11%		x	8,65%	9,61%	TAK	TAK
2027	A	2,83%	5,91%		x	7,16%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	5,91%		x	7,16%	8,12%	TAK	TAK
2028	A	0,77%	3,79%		x	6,47%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	3,79%		x	6,47%	7,43%	TAK	TAK
2029	A	0,70%	3,69%		x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	3,69%		x	6,08%	6,08%	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 na podstawie art. 262 (pauz. § 3, § 3.1, § 4 i § 4.1) ustawy o dochodach według składowości; 7 kwerendy

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 897 922,62	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54		
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	222 881,09		
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03		
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	799 686,21	799 686,21	799 686,21	798 751,21	1 239 531,01	1 040 451,66		
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	427 560,55	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	0,00	1 629 970,00	1 312 096,00		
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 361 652,82		
2022	A	1 259 007,00	1 259 007,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 549 517,00	1 259 007,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 259 007,00	1 259 007,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 549 517,00	1 259 007,00		
2023	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	C	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
	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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
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	14 275 165,32	12 288 472,00	1 986 713,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	353 473,00	353 473,00	0,00	14 902 450,20	12 612 559,20	2 289 891,00	2 289 891,00	12 612 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	7 629 693,50	2 286 655,78	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 483 477,00	2 483 477,00	1 531 452,00	20 173 168,00	15 468 240,00	4 704 928,00	4 704 928,00	15 468 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	351 550,00	0,00	351 550,00	351 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 483 477,00	2 483 477,00	1 531 452,00	19 821 618,00	15 468 240,00	4 353 378,00	4 353 378,00	15 468 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 118 308,00	4 319 790,00	798 518,00	798 518,00	4 319 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	364 518,00	0,00	364 518,00	364 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 753 790,00	4 319 790,00	434 000,00	434 000,00	4 319 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	4 400 000,00	835 020,00	835 020,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	405 020,00	0,00	405 020,00	405 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 400 000,00	430 000,00	430 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	405 020,00	405 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	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	405 020,00	405 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					w tym:							
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wydatki z tytułu zobowiązań lub zobowiązań, już zapłaconych, x.		Wydatki zmniejszające dług x	Suma zobowiązań wygasających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Suma zobowiązań zaliczonych do tytułu budżetu - kredytów budżetu x	Suma zobowiązań zapłaconych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych połączeń - gwarancji x	Kwota kasowa (saldo) - (saldo) (-) - kwoty obrotu wynikające z operacji renowacji (m. in. umorzenia, nabycie kursów)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają zobowiązaniom lub zobowiązaniom do równowagi, kwoty wydatków wykonanych do odroczonej lektury, schorzątku z tytułu budżetowego skutkiem wyszczerzenia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wydatków z tytułu zobowiązań
Wykonanie 2015	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	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	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-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
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	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
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	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
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	3 499 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 671 306,20	20 173 168,00	5 118 308,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.a	- wydatki bieżące				21 087 954,00	4 704 928,00	798 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 583 352,20	15 468 240,00	4 319 790,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				5 967 318,00	3 827 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 324 738,00	1 371 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 642 580,00	2 456 310,00	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:				64 703 988,20	16 345 204,00	5 118 308,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 763 216,00	3 333 274,00	798 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00
1.3.1.11	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmoczonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem" - II edycja - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2026	1 921 128,00	341 550,00	364 518,00	405 020,00	405 020,00	405 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 940 772,20	13 011 930,00	4 319 790,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	42 006 536,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 506,00
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	33 928 030,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 964,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 654,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 310,00
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	38 178 572,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 852,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 128,00
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	31 471 720,00