

UCHWAŁA Nr LXI/369/2022
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022 r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

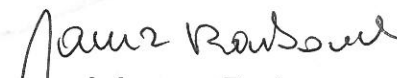
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 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 624.227 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 832.482 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 508.883 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 212.059 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 111.540 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 208.255 złotych, w tym zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5.041 złotych oraz zmniejszeniu dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 213.296 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 624.227 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.091.779 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 151.519 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 467.552 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 467.552 złotych, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22.167 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 27.167 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 27.167 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 41.505 złotych, z tego bieżących o kwotę 55.822 złotych oraz zwiększeniu majątkowych o kwotę 14.317 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami ” o kwotę 50.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu ” o kwotę 50.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 7.422 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 1.200 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” w 2023 r o kwotę 400 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” o kwotę 27.167 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ” o kwotę 5.655 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” o kwotę 2.861 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Leczenie na lata 2022 - 2025 relacja z art. 243 (pauz. 0.3, 0.3.1., 0.4.1., 0.4.1.) z ostatnią aktualizacją według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
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	21 529 771,57			
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	8 920 825,01			
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	15 732 711,00			
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			
2022	A	163 080 478,64	146 304 442,77	29 221 217,20	1 907 066,00	60 268 249,00	27 564 431,17	27 343 479,40	0,00	16 776 035,87	50 321,00	16 724 948,87		
	B	624 227,00	832 482,00	0,00	0,00	508 883,00	212 059,00	111 540,00	0,00	-208 255,00	5 041,00	-213 296,00		
	C	162 456 251,64	145 471 960,77	29 221 217,20	1 907 066,00	59 759 366,00	27 352 372,17	27 231 939,40	0,00	16 984 290,87	45 280,00	16 938 244,87		
2023	A	160 866 763,00	137 927 542,00	22 407 702,00	2 573 100,00	72 116 513,00	15 260 762,00	25 569 465,00	0,00	22 939 221,00	0,00	22 939 221,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	160 866 763,00	137 927 542,00	22 407 702,00	2 573 100,00	72 116 513,00	15 260 762,00	25 569 465,00	0,00	22 939 221,00	0,00	22 939 221,00		

2024	A	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
2025	A	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
2026	A	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 466 250,00	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	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 466 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	A	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		w tym:					2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki budżety x na wydatki budżety x sekcji od nich realizowane	Wydatki na obsługę dlugu x					
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	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	77 808 726,71	49 679 516,89	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	79 122 741,07	50 602 889,74	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	53 344 155,15	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	57 864 561,99	1 018 888,90	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	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	958 881,39	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	72 553 671,00	1 260 135,00	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	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20		
A	175 079 787,64	144 728 371,77	83 055 656,70	1 572 635,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 351 415,87	29 600 415,87	360 416,87		
B	624 227,00	1 091 779,00	151 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 552,00	-467 552,00	-22 167,00		
C	174 455 560,64	143 636 592,77	82 904 137,70	1 572 635,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 818 967,87	30 067 967,87	382 563,87		
A	170 866 763,00	136 912 562,00	92 320 668,00	702 984,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 954 201,00	33 219 201,00	12 754,00		
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	170 866 763,00	136 912 562,00	92 320 668,00	702 984,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 954 201,00	33 219 201,00	12 754,00		
A	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	1 532 871,00	0,00	0,00	0,00	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	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	1 532 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	1 328 419,00	0,00	0,00	0,00	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	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	1 328 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

2026	A	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	1 127 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	1 127 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	924 747,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	924 747,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	699 391,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	699 391,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	527 903,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	527 903,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	409 460,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	409 460,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	186 014,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	186 014,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	263 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	263 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	A	276 841 725,00	266 841 725,00	247 068 680,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	276 841 725,00	266 841 725,00	247 068 680,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	A	290 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	290 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2037	A	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	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	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Kwota prognozowanej różnicy budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup gwarantów wzmocnień 5)	Przychody budżetu *	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	4.1	4.2	4.3	w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1		4		4.1.1		4.2		4.3			4.3.1
		455 974,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
		4 372 704,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
		4 101 463,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
		5 048 491,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
		8 232 842,22	0,00		4 346 630,63	0,00	0,00		0,00		4 346 630,63			0,00
		2 073 288,05	0,00		9 527 412,85	0,00	0,00		2 540 748,00		6 986 664,85			0,00
	Plan 3 kw. 2021	-9 565 217,20	0,00		12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20		3 112 253,00		4 652 965,00			1 452 965,00
	Wykonanie 2021	4 644 606,59	0,00		13 354 703,10	4 999 999,20	0,00		3 112 253,00		5 242 450,90			0,00
	A	-11 999 309,00	0,00		17 999 309,00	3 000 000,00	0,00		3 849 331,00		11 149 978,00			8 149 978,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	C	-11 999 309,00	0,00		17 999 309,00	3 000 000,00	0,00		3 849 331,00		11 149 978,00			8 149 978,00
	A	-10 000 000,00	0,00		13 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00		200 000,00			0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	C	-10 000 000,00	0,00		13 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00		200 000,00			0,00
	A	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	A	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	A	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

2037	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimo przedstawienie rezerwy budżetowej wyliczonej w odniesieniu do wieloletniego programu finansowego.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nakładów dotychczasowych środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:							
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:					
		Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ubiegłych i bieżących X	Spłaty udzielonych pożyczek na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciami drugiego X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X		5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2				
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,96	0,00	0,00	602 119,96	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	3 152 119,96	0,00	0,00	3 152 119,96	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	3 138 146,22	0,00	0,00	3 138 146,22	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	3 136 220,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	0,00	0,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	4 699 999,92	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
	C	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	4 699 999,92	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
	C	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	4 699 999,92	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

Tabela przedstawia dane w zł w zaokrągleniu, przy czym w przypadku braku danych w danej komórce wpisano 0,00.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 50 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o określonej wartości 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu krótkiego terminowa spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi *		
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	39 181 729,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14		
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	32 388 916,84	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	1 620 074,16	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	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	1 576 071,00	16 575 380,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 297,00	-259 297,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	1 835 368,00	16 834 677,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	30 489 954,73	690 942,80	1 014 980,00	4 214 980,00		
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	30 489 954,73	690 942,80	1 014 980,00	4 214 980,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	25 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92		
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	25 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	20 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92		
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	20 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92		

2026	A	x	x	x	x	0,00	15 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2030	A	x	x	x	x	0,00	5 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2031	A	x	x	x	x	0,00	4 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2032	A	x	x	x	x	0,00	2 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2033	A	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
2034	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00

2) Sko powiatu o środki budżetowe określone w art. 242 ustawy powiatowe o odpowiednim roku programowy przychody w art. 217 ust. 2 ustawy, Skład finansowy wliczonej organizacji, określonych w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem przewidzianym w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem przewidzianym w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem przewidzianym w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem przewidzianym w art. 242 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.2	8.4.3
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	X	X	X	X	X	X
2022	A	5,18%	3,00%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,21%	3,24%	12,37%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,83%	2,21%	11,45%	12,40%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
	C	3,83%	2,21%	11,49%	12,43%	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,77%	8,60%	10,08%	11,02%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE
	C	4,77%	8,60%	10,11%	11,05%	TAK	TAK	TAK

2025	A	4,33%	7,92%	x	9,44%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,33%	7,92%	x	9,47%	10,41%	TAK	TAK
2026	A	4,86%	7,31%	x	7,93%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,86%	7,31%	x	7,97%	8,93%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	5,82%	x	6,62%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,29%	5,82%	x	6,65%	7,61%	TAK	TAK
2028	A	1,45%	3,86%	x	5,91%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,45%	3,86%	x	5,95%	6,91%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	3,58%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,26%	3,58%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2030	A	0,99%	3,35%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	3,35%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	A	0,90%	3,14%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	3,14%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	A	0,80%	2,94%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	2,94%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2033	A	0,72%	2,75%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	2,75%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	A	0,10%	2,03%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	2,03%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2035	A	0,09%	1,93%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,09%	1,93%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK

2036	A	0,08%	1,83%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,08%	1,83%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2037	A	0,07%	0,07%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	0,07%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK

Uzasadnienie ma lata 2022-2025 wynika z art. 243 (pau. 8.3. 8.3.1. 8.4. 8.4.1) zapisane obliczono według ścieżki 7 i 8

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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 897 922,62	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54	
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
Wykonanie 2020	3 034 227,64	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	2 000 781,00	2 000 781,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 573 592,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 000 781,00	1 995 389,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 573 592,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00	
A	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00	
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
	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

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 z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu 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	bieżące	majątkowe						
Wyszczególnienie		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	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	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	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 616 984,00	2 616 984,00	1 573 592,00	22 465 050,00	4 214 745,00	18 250 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		-27 167,00	-27 167,00	0,00	-41 505,00	-55 822,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 644 151,00	2 644 151,00	1 573 592,00	22 506 555,00	4 270 567,00	18 235 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		12 754,00	12 754,00	0,00	35 762 976,00	3 353 639,00	32 409 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		12 754,00	12 754,00	0,00	35 762 976,00	3 353 639,00	32 409 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	2 289 020,00	889 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 289 020,00	889 020,00	1 400 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:		
										10.7.2.1	10.7.2.1.1	
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykonujące wydatki z tytułu zobowiązań lub zobowiązań z tytułu pożyczek	Wydatki związane z tytułem pożyczki	Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, których wartość nie przekracza 10.7.3 x	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek	Wpłaty z tytułu wnieśli pożyczek	Kwota wnosząca (-) tytułu wydatku z tytułu pożyczki	Wzajemne zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami (opisane w opisie emisyjnym lub zobowiązanych do równowagi kwoty w tytułu w wykonaniu dotychczasowych samorządu województwa lub województwa C OVID-19 x	Wydatki związane z tytułem pożyczki			
Wykonanie 2015	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	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	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	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	X	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	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	-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			
B	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			
A	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
C	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00			

2026	A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	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	3 699 999,92	207 282,84	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 699 999,92	69 094,28	0,00	0,00	69 094,28	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	3 699 999,92	69 094,28	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	699 999,92	0,00	0,00	0,00	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	699 999,92	0,00	0,00	0,00	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	699 999,92	0,00	0,00	0,00	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	699 999,92	0,00	0,00	0,00	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	699 999,92	0,00	0,00	0,00	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	699 012,65	0,00	0,00	0,00	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	699 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				100 176 487,00	22 465 050,00	35 762 976,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.a	- wydatki bieżące				23 663 937,00	4 214 745,00	3 353 639,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 512 550,00	18 250 305,00	32 409 337,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 664 740,00	4 046 659,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 851 486,00	1 429 655,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	46 002,00	34 300,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 803 254,00	2 616 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - modernizacja podłóg na korytarzach w budynku Starostwa Powiatowego w Grójcu - Poprawa dostępności do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	50 000,00	50 000,00	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:				93 521 747,00	18 418 411,00	35 751 274,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 812 451,00	2 785 090,00	3 341 937,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	6 621 447,00	89 439,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 677 051,00	177 264,00	208 064,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 689 743,00	145 755,00	173 355,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 709 296,00	15 633 321,00	32 409 337,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informacyjnego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne i	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2023	294 492,00	0,00	12 754,00	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	71 997 086,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 444,00
1.b	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	61 799 642,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 341,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 357,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 984,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	67 938 745,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 087,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 439,00
1.3.1.2	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 328,00
1.3.1.3	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 110,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	59 182 658,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście - Poprawa warunków pobytu podopiecznych domu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	359 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	523 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 345,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 464,00

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik
Janusz Karbownik