

**UCHWAŁA Nr LVI/342/2022**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 23 września 2022 r**

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

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

ustala się co następuje :

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

# O b j a ś n i e n i a

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 831.155 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.291.373 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 232.135 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 953.160 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 106.078 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 460.218 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 460.218 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.838.770 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.676.553 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 410.440 złotych,
  - wydatki na obsługę długu o kwotę 40.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 837.783 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 857.463 złotych, w tym zwiększeniu na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.000 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 1.007.615 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 1.007.615 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.007.615 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.007.615 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 17.042 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 17.042 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 17.042 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 21.303 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 21.303 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 17.042 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 105.678 złotych, z tego bieżących o kwotę 105.678 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 115.500 złotych, z tego bieżących o kwotę 115.500 złotych,

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

Przewodniczący Rady

*Janusz Karbownik*  
Janusz Karbownik

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

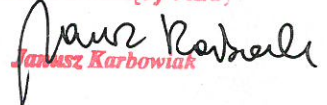
## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu " o kwotę 21.303 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 199.875 złotych, w tym :
  - w 2022 r w kwocie 84.375 złotych,
  - w 2023 r w kwocie 115.500 złotych,

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

Przewodniczący Rady

  
Janusz Karbowiak

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 realizacja art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie według średniej 7 latni

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 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:        |              | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                  |                  |                |               |              |               |               |               |         | z tego:       |              |               |       |
| 1                | 1                | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1 | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |       |
| Wykonanie 2015   | 90 202 928,47    | 84 392 674,63  | 16 315 963,00 | 919 761,14   | 40 126 946,00 | 13 508 732,15 | 13 521 872,34 | 0,00    | 5 810 253,94  | 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 | 1 559 466,77 | 51 752 601,00 | 19 423 230,22 | 20 936 112,40 | 0,00    | 9 188 572,92  | 262 331,82   | 8 920 825,01  |       |
| Plan 3 kw. 2021  | 140 646 518,39   | 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 |       |
| A                | 154 198 575,88   | 137 304 901,88 | 23 144 610,00 | 1 907 066,00 | 59 237 147,00 | 26 645 658,48 | 26 370 420,40 | 0,00    | 16 893 674,00 | 45 280,00    | 16 847 628,00 |       |
| B                | 831 155,00       | 1 291 373,00   | 0,00          | 0,00         | 232 135,00    | 953 160,00    | 106 076,00    | 0,00    | -460 216,00   | 0,00         | -460 216,00   |       |
| C                | 153 367 420,88   | 136 013 528,88 | 23 144 610,00 | 1 907 066,00 | 59 005 012,00 | 25 692 498,48 | 26 264 342,40 | 0,00    | 17 353 892,00 | 45 280,00    | 17 307 846,00 |       |
| A                | 159 345 360,00   | 138 459 449,00 | 26 934 520,00 | 1 260 000,00 | 58 974 728,00 | 20 810 262,00 | 30 479 939,00 | 0,00    | 20 885 911,00 | 100 000,00   | 20 785 911,00 |       |
| B                | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| C                | 159 345 360,00   | 138 459 449,00 | 26 934 520,00 | 1 260 000,00 | 58 974 728,00 | 20 810 262,00 | 30 479 939,00 | 0,00    | 20 885 911,00 | 100 000,00   | 20 785 911,00 |       |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |      |              |            |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2024 | A | 146 328 638,00 | 141 328 638,00 | 29 345 160,00 | 1 323 000,00 | 68 470 029,00 | 20 410 262,00 | 21 780 187,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 146 328 638,00 | 141 328 638,00 | 29 345 160,00 | 1 323 000,00 | 68 470 029,00 | 20 410 262,00 | 21 780 187,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2025 | A | 149 255 211,00 | 144 255 211,00 | 31 971 552,00 | 1 389 150,00 | 73 776 457,00 | 20 010 262,00 | 17 107 790,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 149 255 211,00 | 144 255 211,00 | 31 971 552,00 | 1 389 150,00 | 73 776 457,00 | 20 010 262,00 | 17 107 790,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2026 | A | 152 240 316,00 | 147 240 316,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 152 240 316,00 | 147 240 316,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2027 | A | 155 285 123,00 | 150 285 123,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 155 285 123,00 | 150 285 123,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2028 | A | 158 390 826,00 | 153 390 826,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 158 390 826,00 | 153 390 826,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2029 | A | 161 558 643,00 | 156 558 643,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 161 558 643,00 | 156 558 643,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2030 | A | 164 789 816,00 | 159 789 816,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 164 789 816,00 | 159 789 816,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2031 | A | 168 085 613,00 | 163 085 613,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 168 085 613,00 | 163 085 613,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2032 | A | 171 447 326,00 | 166 447 326,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 171 447 326,00 | 166 447 326,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2033 | A | 174 876 273,00 | 169 876 273,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 174 876 273,00 | 169 876 273,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
| 2034 | A | 178 373 799,00 | 173 373 799,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 178 373 799,00 | 173 373 799,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00       | 5 000 000,00 |

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

1) Wzrost modyfikacji składowej, w których planowane są wydatki na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.) znowelizacji „składowej” – wydatki na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń.  
 3) Wydatki w ramach planu budżetowego (dotyczy wydatków) – wydatki z art. 227 ustawy.  
 W powyższym wykazie nie uwzględniono wydatków na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń. W szczególności chodzi o wydatki na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń.  
 4) W powyższym wykazie nie uwzględniono wydatków na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń. W szczególności chodzi o wydatki na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń.  
 5) W powyższym wykazie nie uwzględniono wydatków na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń. W szczególności chodzi o wydatki na świadczenie świadczeń w ramach świadczeń.

| Lp              | Wydział ogólny | z tego:        |               |              |              |              |       |         |        |      |               | w tym:        |               |         |   |   |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|--------|------|---------------|---------------|---------------|---------|---|---|
|                 |                | 2              | 2.1           | 2.1.1        | 2.1.2        | 2.1.2.1      | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: |      |               | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1 |   |   |
|                 |                |                |               |              |              |              |       |         | w tym: |      |               |               |               |         |   |   |
| 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   | 0,00 | 10 400 525,45 | 10 285 525,45 | 1 478 018,16  |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości ponad wart. 239 tys. z pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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   | 0,00 | 9 359 940,47  | 8 402 535,47  | 883 374,34    |         |   |   |
| 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   | 0,00 | 13 829 223,83 | 12 416 740,99 | -2 506 519,35 |         |   |   |
| Wykonanie 2018  | 103 557 956,84 | 84 654 332,73  | 53 344 156,15 | 0,00         | 1 104 184,47 | 0,00         | 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 | 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 | 107 749 003,60 | 68 295 834,93 | 1 116 666,68 | 0,00         | 956 881,39   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 17 164 950,66 | 13 866 550,66 | 1 502 027,16  |         |   |   |
| Plan 3 kw. 2021 | 150 211 735,59 | 119 148 088,39 | 72 553 671,00 | 1 260 135,00 | 0,00         | 1 081 060,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 31 063 667,20 | 26 849 152,20 | 615 123,00    |         |   |   |
| Wykonanie 2021  | 145 186 638,65 | 121 581 606,60 | 75 060 732,07 | 1 229 166,68 | 0,00         | 696 772,91   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 23 605 032,05 | 20 040 983,36 | 328 545,20    |         |   |   |
| A               | 167 712 604,88 | 136 987 567,88 | 78 871 049,85 | 1 572 635,00 | 0,00         | 943 928,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 30 725 037,00 | 29 974 037,00 | 341 967,00    |         |   |   |
| B               | 1 838 770,00   | 2 676 553,00   | 410 440,00    | 0,00         | 0,00         | 40 000,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | -837 783,00   | -837 783,00   | 80 000,00     |         |   |   |
| C               | 165 873 834,88 | 134 311 014,88 | 78 460 609,85 | 1 572 635,00 | 0,00         | 903 928,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 31 562 820,00 | 30 811 820,00 | 261 967,00    |         |   |   |
| A               | 156 145 360,00 | 130 259 449,00 | 76 181 355,00 | 1 405 968,00 | 0,00         | 780 652,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 25 885 911,00 | 25 885 911,00 | 0,00          |         |   |   |
| B               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         |   |   |
| C               | 156 145 360,00 | 130 259 449,00 | 76 181 355,00 | 1 405 968,00 | 0,00         | 780 652,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 25 885 911,00 | 25 885 911,00 | 0,00          |         |   |   |
| A               | 142 628 638,08 | 132 628 638,08 | 79 990 423,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 506 343,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 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 | 132 628 638,08 | 79 990 423,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 506 343,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          |         |   |   |
| A               | 145 555 211,08 | 135 555 211,08 | 83 989 845,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 397 908,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          |         |   |   |
| B               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |         |   |   |
| C               | 145 555 211,08 | 135 555 211,08 | 83 989 845,00 | 1 375 000,00 | 0,00         | 397 908,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          |         |   |   |



|      |   |                |                |                |              |      |            |      |      |               |               |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------------|------|------|---------------|---------------|------|------|
| 2026 | A | 148 540 316,08 | 138 540 316,08 | 88 199 838,00  | 1 375 000,00 | 0,00 | 292 099,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|      | C | 148 540 316,08 | 138 540 316,08 | 88 199 838,00  | 1 375 000,00 | 0,00 | 292 099,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 151 565 123,08 | 141 565 123,08 | 92 609 830,00  | 375 000,00   | 0,00 | 185 156,00 | 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 |
|      | C | 151 565 123,08 | 141 565 123,08 | 92 609 830,00  | 375 000,00   | 0,00 | 185 156,00 | 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 | 111 425,00 | 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 |
|      | C | 157 690 826,08 | 147 690 826,08 | 97 240 322,00  | 375 000,00   | 0,00 | 111 425,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 78 875,00  | 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 |
|      | C | 160 858 643,08 | 150 858 643,08 | 102 102 339,00 | 312 500,00   | 0,00 | 78 875,00  | 0,00 | 0,00 | 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 | 56 250,00  | 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 |
|      | C | 164 089 816,08 | 154 089 816,08 | 107 207 456,00 | 0,00         | 0,00 | 56 250,00  | 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 | 40 425,00  | 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 |
|      | C | 167 385 613,08 | 157 385 613,08 | 112 567 829,00 | 0,00         | 0,00 | 40 425,00  | 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 | 23 725,00  | 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 |
|      | C | 170 747 326,08 | 160 747 326,08 | 118 196 221,00 | 0,00         | 0,00 | 23 725,00  | 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 | 14 975,00  | 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 |
|      | C | 174 177 260,35 | 164 177 260,35 | 124 106 033,00 | 0,00         | 0,00 | 14 975,00  | 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 | 8 350,00   | 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 |
|      | C | 178 173 799,00 | 168 173 799,00 | 130 311 335,00 | 0,00         | 0,00 | 8 350,00   | 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 | 7 225,00   | 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 |
|      | C | 181 741 275,00 | 171 741 275,00 | 136 826 902,00 | 0,00         | 0,00 | 7 225,00   | 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 | 6 125,00   | 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 |
|      | C | 185 380 101,00 | 175 380 101,00 | 143 668 248,00 | 0,00         | 0,00 | 6 125,00   | 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 |

| Wyszczególnienie | Wzrost budżetu * | w tym:  | 3             | 4             | 4.1   | z tego:                           |  |                                   | w tym:   | w tym:                            |
|------------------|------------------|---|---------------|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
|                  |                  |   |               |               |   | 4.1                               | 4.2  | 4.3                               |  |                                   |
| Wyszczególnienie |                  | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przebiegająca na<br>soliach krystalicznych<br>pożytek i zakup<br>podstaw<br>wzrostem budżetu 5) |               |               | kwoty pożyczek,<br>emisji papierów<br>kredytowych * | na pokrycie deficytu<br>budżetu * | Nadwyżka<br>budżetu z lat<br>ubiegłych *6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu * | Wzrost środków<br>kredytowych w art.<br>217 ust. 2 pkt 5<br>ustawy * | na pokrycie deficytu<br>budżetu * |
| Lp               | 3                | 3.1   | 4             | 4.1           | 4.2   | 4.3                               | 4.3.1                                      |                                   |  |                                   |
| Wykonanie 2015   | 455 974,53       | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              |
| Wykonanie 2016   | 4 372 704,45     | 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                              |
| Wykonanie 2018   | 5 048 491,92     | 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                                       | 4 346 630,63                      | 0,00   | 0,00                              |
| Wykonanie 2020   | 2 073 288,05     | 0,00  | 9 527 412,85  | 0,00          | 0,00  | 2 540 748,00                      | 0,00                                       | 6 986 664,85                      | 0,00   | 0,00                              |
| Plan 3 kw. 2021  | -9 565 217,20    | 0,00  | 12 765 217,20 | 4 999 999,20  | 4 999 999,20  | 3 112 253,00                      | 4 999 999,20                               | 4 652 965,00                      | 1 452 965,00   | 0,00                              |
| Wykonanie 2021   | 4 644 606,59     | 0,00  | 13 954 703,10 | 4 999 999,20  | 4 999 999,20  | 3 112 253,00                      | 0,00                                       | 5 242 450,90                      | 0,00   | 0,00                              |
| 2022             | A                | -13 514 029,00  | 0,00          | 16 514 029,00 | 3 000 000,00  | 3 849 331,00                      | 0,00                                       | 3 849 331,00                      | 9 664 698,00   | 9 664 698,00                      |
|                  | B                | -1 007 615,00   | 0,00          | 1 007 615,00  | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 1 007 615,00   | 1 007 615,00                      |
|                  | C                | -12 506 414,00  | 0,00          | 15 506 414,00 | 3 000 000,00  | 3 849 331,00                      | 0,00                                       | 3 849 331,00                      | 8 657 083,00   | 8 657 083,00                      |
| 2023             | A                | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              |
|                  | B                | 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                              |
| 2024             | A                | 3 699 999,92  | 3 699 999,92  | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              |
|                  | B                | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              |
|                  | C                | 3 699 999,92  | 3 699 999,92  | 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                              |
|                  | B                | 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                              |



|      | 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 |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 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) Inne przekazywane środki budżetowej wypracowanej w obrotach do wieloletnich programów finansowych;

6) W pozycji innych niż A) środki pieniężne z tytułu obrotów na fakturach budżetowej podroczności z tytułu przekazywania środków budżetowych w celach określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |  |                                | z tego:       |              |  | z tego: |         |         |
|------------------|---------|--|--------------------------------|---------------|--------------|--|---------|---------|---------|
|                  | w tym:  | inne przychody niezaliczone z rozpoliciem dlugu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | w tym:        | 5            | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|                  |         |  |                                |               |              |  |         |         |         |
| 4.4              | 4.4.1   | 4.5  | 4.5.1                          | 5             | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 602 119,96    | 602 119,96   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 152 119,96  | 3 152 119,96 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 138 146,22  | 3 138 146,22 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 136 220,00  | 3 136 220,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 052 060,00  | 3 052 060,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 5 672 990,00  | 3 245 997,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 200 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| 0,00             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 11 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |         |
| A                | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 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    |         |
| 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    |         |
| 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    |         |
| 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 | 3 699 999,92 | 3 699 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 999,92 | 3 699 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 999,92 | 3 699 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699 999,92 | 3 699 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 999,92   | 699 999,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 012,65   | 699 012,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 012,65   | 699 012,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

T) W powyższej tabeli uwzględniono wszystkie dochody z tytułu zaciągów kredytowych i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |   |   |               |   |  |  |     | w tym: | Relacja znowelizowana 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 wyczerpania części środków z budżetu, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | środkami nowego budżetu  | wolnymi środkami o charakterze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu którego stroną jest jednostka x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | 7.2 |        |   |
| 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               | 0,00  | 0,00  | 39 181 729,00 | 0,00  | 5 046 246,14   | 5 046 246,14   |     |        |   |
| Wykonanie 2016  | 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               | 0,00  | 0,00  | 32 368 916,84 | 0,00  | 7 758 495,23   | 7 758 495,23   |     |        |   |
| Wykonanie 2018  | 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               | 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               | 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               | 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               | 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  | 23 897 237,57 | 898 225,64                                  | 317 334,00   | 13 831 363,00  |     |        |   |
| B   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | -1 385 180,00  | -377 565,00  |     |        |   |
| C   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 23 897 237,57 | 898 225,64                                  | 1 702 514,00   | 14 208 928,00  |     |        |   |
| A   | 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               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |        |   |
| C   | 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               | 0,00  | 0,00  | 16 582 671,97 | 483 659,96                                  | 8 699 999,92   | 8 699 999,92   |     |        |   |
| B   | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |        |   |
| C   | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 16 582 671,97 | 483 659,96                                  | 8 699 999,92   | 8 699 999,92   |     |        |   |
| A   | 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               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |     |        |   |
| C   | 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 | 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         |
|      | C | x | x | x | x | 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 | 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         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 999 012,25 | 0,00      | 8 699 999,92 | 8 699 999,92 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 299 012,33 | 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         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 299 012,33 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 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         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 599 012,41 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 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         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 899 012,49 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 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         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 199 012,57 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 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         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 499 012,65 | 0,00      | 5 699 999,92 | 5 699 999,92 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00   | 0,00      | 5 699 012,65 | 5 699 012,65 |
|      | 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      | 5 699 012,65 | 5 699 012,65 |
| 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 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |

8) Skorygowano środki dotyczyń otrzymane w art. 242 ustawy przewidziane na odpowiadające cele programu przychody własne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skus finansowo wyliczył odpowiadające, o którym mowa w art. 242 ustawy, za wzięto w tym celu ustawa zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obrotowego województwa łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

|                  |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |        |       |     |       |
|------------------|--|--|--|---|--------|-------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | Relacja określona do-<br>e) w stronie<br>niezgodności we<br>wzorze, o którym<br>mowa w art. 243 ust.<br>1 ustawy (po<br>uzupełnieniu<br>zobowiązań związku<br>współmierzono-<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego oraz<br>po uzupełnieniu<br>ustawianych<br>wiązań<br>przebiegających na<br>cały rok <sup>x</sup> | Relacja określona do prawej strony<br>niezgodności we wzorze, o którym mowa w<br>art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego<br>roku (Wskaźnik samorządowy) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit<br>spłaty zobowiązań<br>określony do prawej<br>strony niezgodności<br>we wzorze, o którym<br>mowa w art. 243<br>ustawy, po<br>uzupełnieniu<br>ustawianych<br>wiązań, obliczony<br>w oparciu o dan 3<br>kwartału roku<br>poprzedzającego<br>bieżący rok<br>prognozy (Wskaźnik<br>ustawianych<br>wiązań<br>ustawiony w oparciu o<br>średnią<br>trzymiesięczną i<br>poprzednich lat <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit<br>spłaty zobowiązań<br>określony do prawej<br>strony niezgodności<br>we wzorze, o którym<br>mowa w art. 243<br>ustawy, po<br>uzupełnieniu<br>ustawianych<br>wiązań, obliczony<br>w oparciu o<br>wynikanie roku<br>poprzedzającego<br>bieżący rok<br>prognozy (Wskaźnik<br>ustawianych<br>wiązań<br>ustawiony w oparciu o<br>średnią<br>trzymiesięczną i<br>poprzednich lat <sup>x</sup> | 8.3    | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|                  |  |  |  |   |        |       |     |       |
| Wykonanie 2015   | 0,00%  | x  | 9,45%  | x   | x      | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%  | x  | 11,86%   | x   | x      | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x  | 13,08%   | x   | x      | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | x  | 17,84%   | x   | x      | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x  | 16,67%   | x   | x      | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x  | 11,00%   | x   | x      | x     | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%  | 6,54%  | 6,68%  | x   | x      | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | 13,27%   | 13,29%   | x   | x      | x     | x   | x     |
| A                | 4,99%  | 1,51%  | 1,55%  | 12,37%  | 13,31% | TAK   | TAK | TAK   |
| B                | 0,03%  | -1,22%   | -1,22%   | 0,00%   | 0,00%  | NIE   | NIE | NIE   |
| C                | 4,96%  | 2,73%  | 2,77%  | 12,37%  | 13,31% | TAK   | TAK | TAK   |
| A                | 4,58%  | 7,63%  | 7,72%  | 11,24%  | 12,18% | TAK   | TAK | TAK   |
| B                | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,17%  | -0,18% | NIE   | NIE | NIE   |
| C                | 4,58%  | 7,63%  | 7,72%  | 11,41%  | 12,36% | TAK   | TAK | TAK   |
| A                | 4,62%  | 7,61%  | 7,70%  | 10,65%  | 11,59% | TAK   | TAK | TAK   |
| B                | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,17%  | -0,18% | NIE   | NIE | NIE   |
| C                | 4,62%  | 7,61%  | 7,70%  | 10,82%  | 11,77% | TAK   | TAK | TAK   |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 4.40% | 7.32% | x | 9.88%  | 10.82% | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.17% | -0.18% | NIE | NIE |
|      | C | 4.40% | 7.32% | x | 10.05% | 11.00% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3.65% | 6.11% | x | 8.27%  | 9.23%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.17% | -0.17% | NIE | NIE |
|      | C | 3.65% | 6.11% | x | 8.44%  | 9.40%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2.83% | 5.91% | x | 6.78%  | 7.74%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.17% | -0.17% | NIE | NIE |
|      | C | 2.83% | 5.91% | x | 6.95%  | 7.91%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0.77% | 3.79% | x | 6.09%  | 7.05%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.17% | -0.18% | NIE | NIE |
|      | C | 0.77% | 3.79% | x | 6.26%  | 7.23%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0.70% | 3.69% | x | 5.70%  | 5.70%  | TAK | TAK |
|      | B | 0.00% | 0.00% | x | -0.17% | -0.17% | NIE | NIE |
|      | C | 0.70% | 3.69% | x | 5.87%  | 5.87%  | 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 |

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (pkt. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1.) ustawy o ubezpieczeniach według średniej 7-letniej

| 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:  |   | w tym:  |
|   | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |   |   |
|   | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wyszczególnienie  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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  | 1 990 640,14  | 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  | 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  | 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   | 93 670,00   | 84 000,00   | 1 287 183,27  | 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  | 799 688,21  | 798 751,21  | 1 239 531,01  | 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  | 427 560,55  | 2 456 409,56  | 2 456 409,56  | 2 456 409,56  | 2 070 810,83  |   |
| Plan 3 kw. 2021   | 1 561 427,00  | 1 312 096,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 629 970,00  | 1 629 970,00  | 1 629 970,00  | 1 312 096,00  |   |
| Wykonanie 2021  | 510 949,00  | 510 949,00   | 463 821,62  | 463 821,62  | 463 821,62  | 0,00  | 1 680 842,56  | 1 680 842,56  | 1 680 842,56  | 1 361 652,82  |   |
| 2022  | A   | 1 672 544,00   | 1 672 544,00  | 1 531 452,00  | 1 531 452,00                                      | 1 531 452,00  | 1 531 452,00  | 2 083 837,00  | 2 083 837,00  | 1 674 677,00  |   |
|   | B   | 17 042,00  | 17 042,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 303,00   | 21 303,00   | 17 042,00   |   |
|   | C   | 1 655 502,00   | 1 655 502,00  | 1 531 452,00  | 1 531 452,00                                      | 1 531 452,00  | 1 531 452,00  | 2 062 534,00  | 2 062 534,00  | 1 657 635,00  |   |
| 2023  | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00  |   |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00  | 0,00  |   |
|   | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|   | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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:   |              | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |        | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |
|                  | 9.4  | 9.4.1        |  |  |  |   | 9.4.1.1 | 10.1.1 |  |   |  | 10.1.2 |
| 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  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 6 248,40   | 6 248,40     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 873 238,50   | 873 238,50   | 188 682,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 178 423,00   | 178 423,00   | 71 150,95  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 764 622,70   | 2 764 622,70 | 1 223 321,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 407 786,23   | 407 786,23   | 0,00   | 14 275 185,32  | 12 288 472,00  | 1 986 713,32  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 353 473,00   | 353 473,00   | 0,00   | 14 902 450,20  | 12 612 559,20  | 2 289 891,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 215 545,20   | 215 545,20   | 0,00   | 9 916 349,28   | 7 629 693,50   | 2 286 655,78  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| A                | 2 590 086,00   | 2 590 086,00 | 1 531 452,00   | 22 212 785,00  | 18 224 018,00  | 3 986 767,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 105 678,00   | 0,00   | 105 678,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| C                | 2 590 086,00   | 2 590 086,00 | 1 531 452,00   | 22 107 107,00  | 18 224 018,00  | 3 883 089,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| A                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 23 913 250,00  | 22 999 232,00  | 914 018,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 115 500,00   | 0,00   | 115 500,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 23 797 750,00  | 22 999 232,00  | 798 518,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| A                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 5 235 020,00   | 4 400 000,00   | 835 020,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| B                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| C                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 5 235 020,00   | 4 400 000,00   | 835 020,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |   |              |            |      |            |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | 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 |
| 2027 | A | 3 499 999,92 | 69 094,28  | 0,00 | 69 094,28  | 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 | 69 094,28  | 0,00 | 69 094,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 499 999,92   | 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 | 499 999,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 499 999,92   | 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 | 499 999,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 499 999,92   | 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 | 499 999,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 499 999,92   | 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 | 499 999,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 499 999,92   | 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 | 499 999,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 499 012,65   | 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 | 499 012,65   | 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)  |  |                  |      | 91 967 703,20            | 22 212 785,00 | 23 913 250,00 | 5 235 020,00 | 2 065 020,00 | 2 035 020,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 20 944 338,00            | 3 988 767,00  | 914 018,00    | 835 020,00   | 715 020,00   | 715 020,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 71 023 365,20            | 18 224 018,00 | 22 999 232,00 | 4 400 000,00 | 1 350 000,00 | 1 320 000,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:  |  |                  |      | 6 554 673,00             | 3 958 274,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 805 484,00             | 1 395 355,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc" -Grójec w Grójcu - Odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych  | Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc" -Grójec w Grójcu | 2020             | 2022 | 1 060 626,00             | 340 097,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 749 189,00             | 2 562 919,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |  |                  |      | 85 413 030,20            | 18 254 511,00 | 23 913 250,00 | 5 235 020,00 | 2 065 020,00 | 2 035 020,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 17 138 854,00            | 2 593 412,00  | 914 018,00    | 835 020,00   | 715 020,00   | 715 020,00   |
| 1.3.1.13 | Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce - Badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadzonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce                     | 2022             | 2023 | 199 875,00               | 84 375,00     | 115 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 68 274 176,20            | 15 661 099,00 | 22 999 232,00 | 4 400 000,00 | 1 350 000,00 | 1 320 000,00 |



| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 62 841 095,00    |
| 1.a      | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 477 845,00     |
| 1.b      | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 55 363 250,00    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 958 274,00     |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 395 355,00     |
| 1.1.1.2  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 340 097,00       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 562 919,00     |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 58 882 821,00    |
| 1.3.1    | 310 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 082 490,00     |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 199 875,00       |
| 1.3.2    | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 52 800 331,00    |

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbowiak*  
 Janusz Karbowiak