

**UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 października 2023 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2023 – 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 11 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.075.397,60 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 975.397,60 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 576.066,60 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 392.131 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 7.200 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 100.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.075.397,60 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 904.397,60 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 178.902,83 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 171.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 171.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 7.487.796 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.753.922 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.753.922 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.733.874 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.733.874 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 7.487.796 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.487.796 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 7.487.796 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.487.796 złotych, z tego majątkowych o kwotę 7.487.796 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.490.215 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 2.489.215 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4.999.581 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 4.998.581 złotych.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Leczenia na lata 2022-2025 według z art. 243, par. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1; została obliczona według średniej 7 latniąg

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 280 904,76	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	51 762 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01
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
Plan 3 kw. 2022	154 267 194,88	137 373 520,88	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	26 714 277,48	26 370 420,40	0,00	16 893 674,00	45 280,00	16 847 628,00
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53
A	202 464 343,03	152 450 299,03	22 407 702,00	2 573 100,00	75 606 496,60	25 347 619,50	26 515 380,93	0,00	50 014 044,00	10 589,00	50 001 701,00
B	1 075 397,60	975 397,60	0,00	0,00	576 066,60	392 131,00	7 200,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
C	201 388 945,43	151 474 901,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	24 955 488,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00
A	173 062 908,00	161 429 034,00	29 777 941,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	11 633 874,00	0,00	11 633 874,00
B	7 487 796,00	2 753 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 874,00	0,00	4 733 874,00
C	165 575 112,00	158 675 112,00	27 024 019,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00

2025	A	170 105 898,76	165 105 898,76	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 154 292,76	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
2026	C	170 105 898,76	165 105 898,76	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 154 292,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	178 609 878,76	173 609 878,76	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 482 565,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 609 878,76	173 609 878,76	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 482 565,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	187 539 057,76	182 539 057,76	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
2029	C	187 539 057,76	182 539 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	196 914 695,76	191 914 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 759 114,76	201 759 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	217 095 754,76	212 095 754,76	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
2032	C	217 095 754,76	212 095 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	227 949 226,76	222 949 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 949 226,76	222 949 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	239 345 372,76	234 345 372,76	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
2035	C	239 345 372,76	234 345 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	251 312 313,27	246 312 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 312 313,27	246 312 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	263 849 261,00	258 849 261,00	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
2038	C	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:				
		lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
			Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	z tytułu porażenia i gwarancji x	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu środków zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wyszczególnienie o usługach x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu środków zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład i/o DWK) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu środków zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład i/o DWK) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu środków zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rezydencji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład i/o DWK) x	podostacie odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu środków zobowiązani, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 293 286,40	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 282 102,27	23 554 168,27	228 293,72	0,00	0,00
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	168 134 599,88	137 409 562,88	78 895 752,85	1 572 635,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87	0,00	0,00
A	222 142 497,03	149 971 062,03	92 594 221,63	0,00	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
B	1 075 397,60	904 397,60	178 902,83	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	221 067 099,43	149 066 664,43	92 415 318,80	0,00	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00	0,00	0,00
A	168 600 737,43	147 518 384,43	87 023 158,35	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 082 353,00	21 082 353,00	0,00	0,00	0,00
B	7 487 796,00	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	161 112 941,43	147 518 384,43	87 023 158,35	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 557,00	13 594 557,00	0,00	0,00	0,00
A	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 656 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 375 000,00	0,00	1 656 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 461 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 375 000,00	0,00	1 461 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	1 264 247,00	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	1 264 247,00	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	1 158 831,00	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	1 158 831,00	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	1 076 903,00	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	1 076 903,00	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	962 460,00	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	962 460,00	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	854 675,00	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	854 675,00	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	746 402,00	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	746 402,00	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	643 804,00	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	643 804,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	462 876,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	462 876,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2035	A	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	286 634,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	286 634,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2036	A	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wartościowa 5)	Przyrost budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 372 704,45	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
A	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
A	4 462 170,57	4 462 170,57	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	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.4.1		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	
	B	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	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	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	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,92	1 726 315,92	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,92	1 726 315,92	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane w zł, w zaokrągleniu do dwóch miejsc dziesiętnych (z dokładnością do groszy).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota propozycji na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu którego spłatą nie dokonano się z wyjątkiem X	kwota długu którego spłatą nie dokonano się z wyjątkiem X	Relacja znowelizowania wyświadczeń, o której mowa w art. 243 ustawy	Relacja znowelizowania wyświadczeń, o której mowa w art. 243 ustawy	Różnica między obrotami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi X	Różnica między obrotami budżetowymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi X	
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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29		6 783 908,29	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23		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		10 632 304,47	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		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		19 577 078,64	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37		21 699 299,37	
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00		13 831 363,00	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64		18 173 835,64	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	2 479 237,00	12 357 391,00		12 357 391,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00		12 286 391,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	28 820 501,32	483 659,96	13 910 649,57	13 910 649,57		13 910 649,57	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 922,00	2 753 922,00		2 753 922,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	28 820 501,32	483 659,96	11 156 727,57	11 156 727,57		11 156 727,57	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	23 886 902,80	276 377,12	9 726 315,68	9 726 315,68		9 726 315,68	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	23 886 902,80	276 377,12	9 726 315,68	9 726 315,68		9 726 315,68	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 953 304,28	69 094,28	9 726 315,68	9 726 315,68		9 726 315,68	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	18 953 304,28	69 094,28	9 726 315,68	9 726 315,68		9 726 315,68	

2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	14 157 894,32	0,00	9 726 315,68	9 726 315,68
	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	14 157 894,32	0,00	9 726 315,68	9 726 315,68
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 431 578,64	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	12 431 578,64	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	10 705 262,96	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
	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	10 705 262,96	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	8 978 947,28	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	8 978 947,28	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 252 631,60	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
	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	7 252 631,60	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 526 315,92	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
	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	5 526 315,92	0,00	6 726 315,68	6 726 315,68
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 726 315,92	6 726 315,92
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 726 315,92	6 726 315,92
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
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

Strona 11 z 22

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	X	X	X	X
A	3,69%	3,58%	12,14%	12,46%	TAK	TAK
B	-0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,71%	3,54%	12,14%	12,46%	TAK	TAK
A	4,68%	11,67%	10,96%	11,28%	TAK	TAK
B	-0,09%	1,84%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
C	4,77%	9,83%	10,95%	11,28%	TAK	TAK
A	4,59%	8,18%	10,75%	11,08%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,26%	0,27%	TAK	TAK
C	4,59%	8,18%	10,49%	10,81%	TAK	TAK

2026	A	5,11%	7,55%	x	9,31%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,26%	TAK	TAK
	C	5,11%	7,55%	x	9,04%	9,37%	TAK	TAK
2027	A	3,49%	6,02%	x	8,02%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,49%	6,02%	x	7,76%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	4,11%	x	7,35%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,70%	4,11%	x	7,08%	7,41%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	3,87%	x	6,04%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,54%	3,87%	x	5,77%	6,10%	TAK	TAK
2030	A	1,27%	3,63%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,27%	3,63%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	A	1,16%	3,40%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	1,16%	3,40%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	A	1,06%	3,19%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	3,19%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	A	0,96%	2,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	2,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	2,19%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	2,19%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	A	0,55%	2,02%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,02%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2036	A	0,46%	1,86%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	1,86%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK

2037	A	0,07%	0,07%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	0,07%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK

Uzasadnienie: analiza 2022-2025: redukcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1); zasada obliczenia według spreadzie; 7-letniq

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, w tym:	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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 i 3 ustawy	Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016	70 984,79	70 984,79	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	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	1 445 595,96	1 445 595,96	799 688,21	799 688,21	799 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00	
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	
A	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia na siebie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w formie pożyczki udzielonej, podlegającej do części spłaty z art. 244 ustawy			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 812 785,00	3 988 787,00	18 824 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	265 181,53	0,00	0,00	
A	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 749 361,00	5 380 944,00	54 368 417,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	23 891 166,00	2 608 813,00	21 082 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	7 487 796,00	0,00	7 487 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	16 203 370,00	2 608 813,00	13 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	4 850 000,00	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	5 725 020,00	875 020,00	4 850 000,00	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:									
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3				
Wyszczególnienie	Spłaty, obciążenia mimo wozz. S.T. wymagalne Wydatki z tytułu zobowiązań lub zobowiązań lub zobowiązań X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu pożyczek, innych nie w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka X	zobowiązań zaciętych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	dotychczas w formie wydatku budżetowego X	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota zawieszona (zobowiąz.) Kwota obciążenia wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, opowiadającym zobowiązaniom lub zaciętych do dnia 1 stycznia 2019 r. Wydatki z tytułu umorzenia i dokonanych dotychczas jednorazowo sumaryczny perennialnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki budżete pojęte ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
Wykonanie 2016	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	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 929,14	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 364,82	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2023	A	3 200 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 462 170,57	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 462 170,57	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	3 726 315,68	69 094,28	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	3 726 315,68	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	726 315,68	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	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	726 315,68	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	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	726 315,68	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	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	726 315,68	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	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	726 315,68	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	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	726 315,92	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	726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	200 000,00	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	200 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 268 704,20	59 749 361,00	23 691 166,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 058 538,00	5 380 944,00	2 608 813,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 210 166,20	54 368 417,00	21 082 353,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
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:				1 000 363,00	430 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 905,00	314 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 458,00	116 458,00	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				131 268 341,20	59 318 492,00	23 691 166,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 174 633,00	5 066 533,00	2 608 813,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 093 708,20	54 251 959,00	21 082 353,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczesna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	2 490 215,00	1 000,00	2 489 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania fizycznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	4 999 581,00	1 000,00	4 998 581,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	98 546 267,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 497,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	88 690 770,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 569,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 111,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 458,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	98 149 699,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 366,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	88 574 312,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 215,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 581,00