

**UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2023 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2023 – 2038.**

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 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2038

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.154.845,11 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.452.887,11 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.626,11 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.450.261 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 298.042 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 958 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 299.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.154.845,11 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.492.845,11 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.655.727 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.338.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 596.000 złotych oraz zwiększeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 736.788 złotych, z tego bieżących o kwotę 23.788 złotych oraz majątkowych o kwotę 713.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.343.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.343.000 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 14 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2023 – 2038**

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 23.788 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce o kwotę 35.493 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego” w 2023 r o kwotę 725.000 złotych i zwiększeniem w 2024 r o kwotę 725.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu ” o kwotę 11.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 619.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2024 r w kwocie 618.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1), pozostała obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tego:					ze sprzedaży majątku *
			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 2016	91 541 371,63	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63	573 529,00	6 375 207,63		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	2 587 940,54	10 731 871,02		
Wykonanie 2019	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	116 244,67	21 529 771,57		
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 625,01	262 331,82	8 920 625,01		
Wykonanie 2021	149 831 245,24	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22	20 489,66	14 883 197,22		
Plan 3 kw. 2022	154 267 194,88	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	26 714 277,48	26 370 420,40	0,00	16 893 674,00	45 280,00	16 847 628,00	45 280,00	16 847 628,00		
Wykonanie 2022	156 971 868,79	29 221 217,20	1 907 065,81	60 288 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53	50 209,19	12 193 620,53		
A	207 114 436,24	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 133 920,36	28 825 145,28	0,00	49 498 152,00	11 547,00	48 484 851,00	11 547,00	48 484 851,00		
B	1 154 845,11	0,00	0,00	0,00	2 626,11	1 450 261,00	0,00	-298 042,00	958,00	-299 000,00	958,00	-299 000,00		
C	205 959 591,13	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 131 294,25	27 374 864,28	0,00	49 796 194,00	10 589,00	49 783 851,00	10 589,00	49 783 851,00		
A	213 625 636,61	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 183 784,97	29 784 490,00	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64		
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	213 625 636,61	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 183 784,97	29 784 490,00	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64		

2025	A	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	283 856 149,00	263 856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	283 856 149,00	263 856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2037	A	312 951 405,00	292 951 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	312 951 405,00	292 951 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	345 028 925,00	325 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	345 028 925,00	325 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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:	
													Wydatki bieżące *	Wydatki majątkowe *
				na wypracowanie i świadczenia od nich pochodzące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia powiązane z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta powiązane z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od pożyczek na programy, projekty lub zadania i rozliczenia realizacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zaozwazczania w wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta powiązane z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zaozwazczania zaozwazczaniem na wkład krajowy *	poosobne odsetki i dyskonta powiązane z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i koszty inwestycyjne o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i koszty 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	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34		
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50		
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 188,27	228 293,72		
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16		
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20		
Plan 3 kw. 2022	168 134 599,88	137 409 662,88	78 895 752,85	1 572 635,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00		
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87		
A	226 792 590,24	156 810 834,24	97 235 896,45	0,00	1 712 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 981 756,00	66 543 756,00	6 157 754,00		
B	1 154 845,11	2 492 845,11	1 655 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 000,00	-596 000,00	10 000,00		
C	225 637 745,13	154 317 989,13	95 580 169,45	0,00	1 712 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 319 756,00	69 139 756,00	6 147 754,00		
A	220 163 466,04	159 463 388,04	108 055 992,97	1 375 000,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700 078,00	59 200 078,00	7 948 077,00		
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	220 163 466,04	159 463 388,04	108 055 992,97	1 375 000,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700 078,00	59 200 078,00	7 948 077,00		
A	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	2 408 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	2 408 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
A	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		

2027	A	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2028	C	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	1 894 132,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	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	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	1 894 132,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2029	A	254 739 578,32	224 739 578,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 745 973,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2029	C	254 739 578,32	224 739 578,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 745 973,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00
	C	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	A	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 389 807,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2031	C	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 389 807,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 213 810,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2032	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	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 213 810,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2033	A	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 042 989,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2033	C	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 042 989,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	783 340,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2034	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	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	783 340,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2035	A	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	547 996,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2035	C	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	547 996,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	302 211,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00
	C	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	302 211,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2037	A	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2037	C	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						w tym:	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Na pokrycie budżetów jednostek X (6)	
Lp						4.1	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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	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	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 605,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00
C	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
A	-6 537 829,43	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-6 537 829,43	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 537 829,43	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	0,00
B	0,00	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	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	0,00
B	0,00	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	0,00

2038	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z obniżenia w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wycofani nadwyżki mające źródło w budżecie pochodzą z nadwyżek porównawczych budżetów, zgodnie z niniejszymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	Spłaty udzielenych pożyczek w zobowiązaniach *	Inne przychody niezwiązane z świadczeniem usługi A.7)				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		ogółem kwota przeznaczona na dany rok budżetowy wyczerpanie określonych wart. 243 ust. 3 ustawy z dnia 24.3.2015 r. o budżecie państwa *	kwota przeznaczona na dany rok budżetowy wyczerpanie określonych wart. 243 ust. 3 ustawy z dnia 24.3.2015 r. o budżecie państwa *
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	4 462 170,57	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	4 462 170,57	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
			z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	środki nowego zobowiązania	dotychczasowe środki z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego do dnia 31 grudnia 2024 roku nie wygasła	Różnica między dotychczasowymi wydatkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dotychczasowymi wydatkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dotychczasowymi wydatkami a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	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	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	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	25 766 071,16	0,00	13 835 993,84	13 835 993,84	13 835 993,84			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	22 312 791,32	0,00	10 049 665,79	10 049 665,79	10 049 665,79			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	24 104 820,41	0,00	13 344 595,47	13 344 595,47	13 344 595,47			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	23 897 237,57	0,00	-36 042,00	-36 042,00	-36 042,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	23 897 237,57	0,00	898 225,64	898 225,64	898 225,64			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	0,00	3 174 525,95	3 174 525,95	3 174 525,95			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	0,00	805 450,00	805 450,00	805 450,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039 958,00	-1 039 958,00	-1 039 958,00			
A	x	x	x	x	0,00	33 489 954,73	0,00	690 942,80	690 942,80	690 942,80			
B	x	x	x	x	0,00	39 820 501,32	0,00	483 659,96	483 659,96	483 659,96			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	34 886 902,80	0,00	276 377,12	276 377,12	276 377,12			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	34 886 902,80	0,00	276 377,12	276 377,12	276 377,12			
A	x	x	x	x	0,00	29 953 304,28	0,00	69 094,28	69 094,28	69 094,28			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	29 953 304,28	0,00	69 094,28	69 094,28	69 094,28			
A	x	x	x	x	0,00	29 953 304,28	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	29 953 304,28	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 157 894,32	0,00	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 157 894,32	0,00	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 431 578,64	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 431 578,64	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 705 262,96	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 705 262,96	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 978 947,28	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 978 947,28	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 252 631,60	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 252 631,60	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 315,92	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 315,92	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Reakcja określona po ew. stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawań wyliczeń przy obliczeniu roku budżetowy	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawań wyliczeń przy obliczeniu roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawań wyliczeń przy obliczeniu roku budżetowy
Wykonanie 2016	X	11,86%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	X	13,08%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	17,84%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	16,67%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	11,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	13,29%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	1,19%	1,23%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	X	X	X	X	X	X	X
A	3,76%	2,37%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,05%	-0,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,81%	3,20%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,26%	6,88%	10,78%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	4,26%	6,88%	10,90%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,32%	10,37%	9,90%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	4,32%	10,37%	10,02%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	4,76%	9,71%	x	8,76%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,76%	9,71%	x	8,88%	9,21%	TAK	TAK
2027	A	3,86%	9,09%	x	7,79%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,86%	9,09%	x	7,91%	8,23%	TAK	TAK
2028	A	2,22%	6,49%	x	7,55%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,22%	6,49%	x	7,67%	8,00%	TAK	TAK
2029	A	2,01%	6,09%	x	6,59%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,01%	6,09%	x	6,70%	7,03%	TAK	TAK
2030	A	1,71%	5,71%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,71%	5,71%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	5,35%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,35%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	A	1,42%	5,01%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	5,01%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2033	A	1,29%	4,70%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	4,70%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2034	A	0,97%	4,21%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,21%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	A	0,85%	3,92%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	3,92%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2036	A	0,73%	3,65%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	3,65%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK

2037	A	0,37%	3,14%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,14%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2038	A	0,28%	2,91%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	2,91%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 znajduje się w art. 2-4) (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostało obliczone 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:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dotyczy budżety 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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki budżety 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	w tym:
Lp		9.1.1	9.1.1.1	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	60 337,08	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	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	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	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	1 672 544,00	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	2 586 100,46	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	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 750 218,00	1 750 218,00	1 475 647,00	
B	0,00	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	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 750 218,00	1 750 218,00	1 475 647,00	
A	1 587 953,00	1 587 953,00	1 561 979,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 958 473,00	1 958 473,00	1 561 979,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 587 953,00	1 587 953,00	1 561 979,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 958 473,00	1 958 473,00	1 561 979,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

2038	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	0,00	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	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 590 086,00	2 590 086,00	22 812 785,00	3 988 767,00	18 824 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	129 212,00	129 212,00	58 890 895,00	5 432 478,00	53 458 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-736 788,00	-23 788,00	-713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 212,00	129 212,00	59 627 683,00	5 456 266,00	54 171 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	747 456,00	747 456,00	56 376 518,00	2 846 408,00	53 530 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	747 456,00	747 456,00	55 033 518,00	2 846 408,00	52 187 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	4 850 000,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług X	Wydatki zwiększające dług X					
Spłaty o kodach mimo Wpół 5.1, wymagalne Wydatki z tytułu zobowiązań już zapłaconych X				Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których nie w poz. 10.7.3 X	Spłaty zobowiązań zapłaconych do tytułu drugiego - rezerwa pożyczek X	zobowiązań zapłaconych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń gwarancyj- nych X	Kursowa wartość (-) i pozostałe wymagalne z operacji rezerwy (m.in. umortyzacja, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z rachunkiem o oszczędności (dyskontem, odpiewaniem, emitowaniu lub zapłaconych do terminu końców urazku w zakresach dotychczasowej samorządu terytoryjnego będącego skutkiem Wyszczególnienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające 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	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82
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	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	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)				164 060 097,20	58 890 895,00	56 376 518,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 312 174,00	5 432 478,00	2 846 408,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 747 923,20	53 458 417,00	53 530 110,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				163 059 734,20	58 460 026,00	56 376 518,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 428 269,00	5 118 067,00	2 846 408,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnich - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	6 756 878,00	191 868,00	51 563,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce - Badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2023	189 182,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 631 465,20	53 341 959,00	53 530 110,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCMI sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	28 165 107,00	1 375 000,00	2 125 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.21	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasiercu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	725 789,00	12 000,00	713 789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Ghyń-Rososzka przez msc. Adamów Rososki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	619 000,00	1 000,00	618 000,00	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	130 337 660,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 133,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	120 228 527,00
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	129 941 091,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 022,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 431,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 807,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	120 112 069,00
1.3.2.1	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	13 240 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 789,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00