

**UCHWAŁA Nr    /    /2023  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 27 marca 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**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 marca 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 4.144.074 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 2.936.128 złotych, w tym zmniejszeniu z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.566.659 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 498.840 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 131.691 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 7.080.202 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.080.202 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 6.840.376 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 154.931 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.264.548 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.995.307 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 6.995.307 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 2.696.302 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.696.302 złotych, z tego nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 1.116.591 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.116.591 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.579.711 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.579.711 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 190.636 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 190.636 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 190.636 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.531.427 złotych, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.531.427 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.531.427 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 424.816 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 424.816 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 424.816 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 59.757 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 59.757 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 59.757 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.817.341 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.068.336 złotych oraz majątkowych o kwotę 6.749.005 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 6.000.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 6.000.000 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 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Cyfrowy powiat " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu ” o kwotę 234.180 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zakup serwera w ramach projektu pn. „ Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu ” o kwotę 59.757 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce ” o kwotę 24.800 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu ” o kwotę 44.285 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach ” o kwotę 25.546 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina – Czachów na odcinku dł. 1.030,00 mb ( gm. Grójec ) ” o kwotę 739.525 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina ” o kwotę 689.248 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 12.000.000 złotych, w tym :
  - w 2023 r w kwocie 6.000.000 złotych, finansowane z : dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.800.000 złotych, środków SP ZOZ w Nowym Mieście w kwocie 126.000 złotych oraz środków powiatu w kwocie 1.074.000 złotych,
  - w 2024 r w kwocie 6.000.000 złotych, finansowane z : dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.800.000 złotych, środków SP ZOZ w Nowym Mieście w kwocie 126.000 złotych oraz środków powiatu w kwocie 1.074.000 złotych.

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



2025	A	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	196 888 380,00	191 888 380,00	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	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	206 732 799,00	201 732 799,00	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	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	217 069 439,00	212 069 439,00	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	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	227 922 911,00	222 922 911,00	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	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	239 319 057,00	234 319 057,00	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	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	251 285 010,00	246 285 010,00	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	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
	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
2035	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
	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







2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	1 067 747,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	1 067 747,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	900 331,00	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	900 331,00	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	770 903,00	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	770 903,00	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	652 460,00	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	652 460,00	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	541 175,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	541 175,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	429 902,00	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	429 902,00	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	324 804,00	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	324 804,00	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	222 878,00	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	222 878,00	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	126 134,00	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	126 134,00	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	29 573,00	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	29 573,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wymiar budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych §)	Przebiegi budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu realizacji * §)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wpływy środków o charakterze majątku 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * §)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	z tego:	4.3.1
Wykonanie 2016		4 372 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 101 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 048 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 073 298,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	2 181 011,00	2 181 011,00
	B	-2 696 302,00	0,00	2 696 302,00	0,00	0,00	1 116 591,00	1 116 591,00	1 116 591,00	1 579 711,00	1 579 711,00	1 579 711,00	1 579 711,00
	C	-16 981 852,00	0,00	20 181 852,00	13 000 000,00	13 000 000,00	3 380 552,00	3 380 552,00	3 380 552,00	801 300,00	601 300,00	601 300,00	601 300,00
2024	A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 699 999,92	4 699 999,92	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	4 699 999,92	4 699 999,92	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
2028	A	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	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
2029	A	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	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
2030	A	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	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
2031	A	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	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
2032	A	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	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
2033	A	1 699 012,65	1 699 012,65	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	1 699 012,65	1 699 012,65	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
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2035	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2036	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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

5) Ilość pracochłonności i kosztów budżetowych wyliczonych w odniesieniu do wydziału programu finansowego.  
 6) W tabeli należy uwzględnić dane porównawcze z roku poprzedniego w celu porównania budżetów. Liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków, liczba z nowymi zmianami środków.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dot. X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	5.1.1.1
							Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	ogółem kwota przychodów na dany rok kwota: uszczelnienia wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań X	kwota przychodów na dany rok kwota: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodów na dany rok kwota: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodów na dany rok kwota: wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92		0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92	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	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	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	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2031	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	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 012,65	1 699 012,65	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	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	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	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
	C	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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

Tabela zawiera dane o wydatkach budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w ramach budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	7.2
	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy													
	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				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających do wykorzystania wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota długu, którego pobrażono spłatę odnośnie się z wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami				
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	8 200 000,00	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	-643 956,00	9 234 198,00	9 234 198,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781 197,00	-84 895,00	-84 895,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	2 137 241,00	9 319 093,00	9 319 093,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 788 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	18 788 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92			

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
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

8) Skrajnie niski koszt dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołanego odcinka drogi, który nie posiada wyznaczonych znaków drogowych, w związku z czym, koszty utrzymania wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy, będą 100% kosztów wyliczonych w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalonym w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalonym w art. 242 ustawy, zgodnie z trybem ustalonym w art. 242 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszkalowanych wyłączeń, w oparciu o wyliczone w oparciu o plan 3 letni	
								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszkalowanych wyłączeń, w oparciu o wyliczone w oparciu o plan 3 letni
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	x	x	x	x	x	
2023	A	3,93%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
	B	0,11%	-2,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	3,82%	3,23%	12,14%	12,46%	TAK	TAK	
2024	A	4,88%	8,71%	10,61%	10,94%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,29%	NIE	NIE	
	C	4,88%	8,71%	10,91%	11,23%	TAK	TAK	
2025	A	4,43%	8,03%	9,99%	10,32%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE	
	C	4,43%	8,03%	10,28%	10,61%	TAK	TAK	

Reakcja określona powyżej stanowi informację o stanie realizacji w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszkalowanych wyłączeń, w oparciu o plan 3 letni)

Reakcja określona powyżej stanowi informację o stanie realizacji w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o plan 3 letni, uwzględniając wyliczone w oparciu o plan 3 letni

Reakcja określona powyżej stanowi informację o stanie realizacji w art. 243 ust. 1 ustawy, w oparciu o plan 3 letni, uwzględniając wyliczone w oparciu o plan 3 letni



2026	A	4,96%	7,41%	x	8,52%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,96%	7,41%	x	8,81%	9,14%	TAK	TAK
2027	A	3,37%	5,90%	x	7,22%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	C	3,37%	5,90%	x	7,51%	7,84%	TAK	TAK
2028	A	1,55%	3,96%	x	6,53%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	C	1,55%	3,96%	x	6,82%	7,15%	TAK	TAK
2029	A	1,38%	3,70%	x	5,20%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	C	1,38%	3,70%	x	5,49%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	1,11%	3,47%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	1,11%	3,47%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	A	1,01%	3,25%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	3,25%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	A	0,91%	3,04%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	3,04%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	A	0,82%	2,85%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	2,85%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2034	A	0,55%	2,09%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,09%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2035	A	0,49%	1,96%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	1,96%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2036	A	0,43%	1,83%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	1,83%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK

2037	A	0,07%	0,07%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	0,07%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK

Uzasadnienie: na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (ppz- 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	
	Dochody i przebieg 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wysokość przebieg na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wysokość przebieg na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody i przebieg 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wysokość przebieg na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wysokość przebieg na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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	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	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	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	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	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	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	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	1 523 845,52
2023	A	1 177 076,00	1 177 076,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 742 950,00	1 742 950,00	1 471 972,00	1 471 972,00
	B	190 636,00	190 636,00	190 636,00	1 531 427,00	1 531 427,00	424 816,00	424 816,00	424 816,00	424 816,00
	C	986 440,00	986 440,00	986 440,00	0,00	0,00	0,00	1 318 134,00	1 318 134,00	1 047 156,00
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
2026	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spełnienie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w sprawach w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:														
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
																		9.4	9.4.1	9.4.1.1			
LP																							
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	2 286 655,78	7 629 693,50	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
Plan 3 kw. 2022	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	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	0,00	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	1 531 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	129 791,00	129 791,00	107 544,00	48 898 349,00	5 119 689,00	43 778 660,00	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	59 757,00	59 757,00	59 757,00	7 817 341,00	1 068 336,00	6 749 005,00	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	70 034,00	70 034,00	47 787,00	41 081 008,00	4 051 353,00	37 029 655,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	8 879 020,00	1 479 020,00	7 400 000,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 879 020,00	1 479 020,00	1 400 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, w tym: wypłacone wcześniej z tytułu zobowiązań już zapłaconych *	10.7 Wysokość zmniejszające dług *	10.7.1 Suma zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	10.7.2 Suma zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki *	w tym:		10.7.3 Wysokość tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	10.8 Kwota wzrostu (-) spadku (-) wykupów z tytułu opłat z niekosownych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wysokość pożyczek, w tym: spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opłatami, odpowiadającymi zobowiązaniom do zapłaty, w tym: różnicom kursowym wykupów w wykonaniu umów o dostawę, emisjach, samorządu terytorialnego	10.11 Wysokość bieżącej spłaty zobowiązań	
					zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego 1 stycznia 2019 r. *							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków budżetowych *
					10.7.2.1	w tym:						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82		
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
	C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
	C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
	C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	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)				102 945 546,20	8 679 020,00	8 679 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 507 490,00	1 479 020,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 438 056,20	7 400 000,00	7 400 000,00	1 350 000,00	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.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 000 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Cyfrowy powiat " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Poprawa cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	234 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup serwera w ramach projektu pn. " Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu - Poprawa cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Grójcu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2022	2023	59 757,00	0,00	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				101 945 517,20	8 679 020,00	8 679 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 624 292,00	1 479 020,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
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	224 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu	2022	2023	314 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach	2022	2023	205 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina - Czachów na odcinku dł. 1.030,00 mb ( gm. Grójec ) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	1 139 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 321 225,20	7 400 000,00	7 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpasy na odcinku przez msc. Wierchowina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2022	2023	689 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	69 223 109,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 449,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	60 918 660,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 235,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 404,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 180,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 831,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 757,00
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	68 826 874,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 045,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 765,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 546,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 525,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	60 801 829,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 248,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00