

**UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 lipca 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 lipca 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 770.669,74 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 525.669,74 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 435.632,74 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 90.037 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 245.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 245.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 770.669,74 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 494.423,74 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.175,80 złotych oraz zmniejszeniu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 702.984 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 276.246 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 276.246 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 24.336 złotych, z tego majątkowych o kwotę 24.336 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2023 – 2037**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych ” o kwotę 24.336 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Legislacja na lata 2022-2025 realizacja z art. 243, par. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1, rozprawy budżetowe w oparciu o średnią 7-letnią

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02		
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57		
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 466,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01		
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	1 907 066,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,63		
A	189 916 085,74	142 975 072,74	22 407 702,00	2 573 100,00	68 549 854,00	23 110 577,74	26 333 839,00	0,00	46 941 013,00	10 589,00	46 930 424,00		
B	770 669,74	525 669,74	0,00	0,00	0,00	435 632,74	90 037,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00		
C	189 145 416,00	142 449 403,00	22 407 702,00	2 573 100,00	68 549 854,00	22 674 945,00	26 243 802,00	0,00	46 696 013,00	10 589,00	46 685 424,00		
A	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		

2025	A	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	170 079 583,00	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
	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
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	178 583 563,00	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
2028	A	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	A	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2040	A	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2042	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Lp	Wydatki ogólni *	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki na obsługę długu *	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu środków w art. 243 ustawy, w tym: świadczenia finansowe	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu środków w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań				odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu środków w art. 243 ustawy, o świadczeniach na zaspokojenie potrzeb	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu środków w art. 243 ustawy, o świadczeniach na zaspokojenie potrzeb
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	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	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50		
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72		
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	0,00	956 881,39	0,00	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	0,00	696 772,91	0,00	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	137 409 562,88	78 895 752,85	0,00	943 928,00	0,00	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	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87		
A	209 594 239,74	142 622 539,74	89 840 248,80	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 971 700,00	65 586 700,00	6 037 960,00		
B	770 669,74	494 423,74	36 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 246,00	276 246,00	0,00		
C	208 823 570,00	142 128 116,00	89 804 073,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 695 454,00	65 310 454,00	6 037 960,00		
A	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	0,00	1 656 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	0,00	1 656 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
A	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	0,00	1 461 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	0,00	1 461 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		

2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
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	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
2033	A	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 069,00	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
2034	C	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 069,00	0,00	0,00	854 675,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	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
2035	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
2036	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
2037	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
	A	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	462 878,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2038	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	462 878,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2039	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
2040	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
	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
2041	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
2042	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
2043	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	Wzrost budżetu *	w tym:	Kwota przeznaczona na realizację budżetu przeznaczona na spółkę kredytową, pożyczek i wykup papierów wzrostowych 5)	Przebiegi budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów kwalifikacyjnych *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	4.2	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	0,00	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	0,00	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-13 867 405,00	0,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	0,00	0,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
2023	A	-19 678 154,00	0,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	0,00	0,00	0,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	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
	C	-19 678 154,00	0,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	0,00	0,00	0,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00
2024	A	4 699 999,92	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
	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
	C	4 699 999,92	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
2025	A	4 699 999,92	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
	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
	C	4 699 999,92	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
2026	A	4 699 999,92	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
	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
	C	4 699 999,92	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

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) Wzrost kosztów technicznych budowlanych wynika z konieczności uwzględnienia w kosztorysie ankiety, w tym kosztów robocizny i materiałów. Wyliczenia zostały wykonane na podstawie danych technicznych z kosztorysu budowlanego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezaliczone z budżetu państwa (art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	z tego:		
							5.1	5.1.1	5.1.1.1
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
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	11 200 000,00	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	4 699 999,92	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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bezpiecznych, o której mowa w art. 242 ustawy	7.2
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		z tego:											
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami	Różnica między ocenami bezpiecznymi wydatkami i wydatkami bezpiecznymi	Różnica między ocenami bezpiecznymi skorygowanymi i środkami wydatkami bezpiecznymi				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29				
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23				
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47				
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47				
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64				
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	8 200 000,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	352 533,00	10 230 687,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 246,00	31 246,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	321 287,00	10 199 441,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92				
A	x	x	x	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92				
A	x	x	x	0,00	0,00	18 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92				
B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	0,00	0,00	18 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92				

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Reakcja określona w planie w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązanych w/w stronie nierówności przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na danym roku)	8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1		
		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w stronie nierówności we wzorze o kodzie: mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016		x	11,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x	13,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	17,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	16,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	11,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	13,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		1,19%	1,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		3,47%	3,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A	3,91%	2,02%	2,03%	12,14%	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,92%	1,99%	2,00%	12,14%	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	5,02%	8,84%	8,84%	10,73%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	5,02%	8,84%	8,84%	10,73%	11,06%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,57%	8,16%	x	10,13%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	4,57%	8,16%	x	10,12%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	5,09%	7,54%		x	8,66%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	7,54%		x	8,67%	9,00%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	6,01%		x	7,39%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,47%	6,01%		x	7,39%	7,71%	TAK	TAK
2028	A	1,69%	4,10%		x	6,72%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	4,10%		x	6,71%	7,04%	TAK	TAK
2029	A	1,53%	3,86%		x	5,41%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	3,86%		x	5,40%	5,73%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	3,61%		x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	3,61%		x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2031	A	1,15%	3,39%		x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,15%	3,39%		x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	3,18%		x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	3,18%		x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	A	0,95%	2,98%		x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,95%	2,98%		x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	2,19%		x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	2,19%		x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2035	A	0,55%	2,02%		x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,02%		x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2036	A	0,46%	1,86%		x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	1,86%		x	3,03%	3,03%	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 na listach 2022-2025: relacja z art. 2-43 (par. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) ustawy o świadczeniach publicznych; 7-letnie

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydoki bezzpe no programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydoki bezzpe no 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	Dochoy i środki o charakterze budżetowym na realizację programy, projektu lub zadania		Dochoy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	9.3.1.1
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	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	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	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	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	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	1 531 452,00	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	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
A	1 177 076,00	1 177 076,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 750 657,00	1 750 657,00	1 472 287,00	1 472 287,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 177 076,00	1 177 076,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 750 657,00	1 750 657,00	1 472 287,00	1 472 287,00
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
Lp	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	3 988 767,00	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	0,00	0,00	0,00
A	129 418,00	129 418,00	101 582,00	49 624 392,00	5 001 369,00	44 623 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	24 336,00	0,00	24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 418,00	129 418,00	101 582,00	49 600 056,00	5 001 368,00	44 598 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	8 879 020,00	1 479 020,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	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	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	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
2035	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
	Spłaty o wartości mniejszej niż 51, w tym: Wydatki Wydatki z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań, tj. z zobowiązań, tj. z zobowiązań, tj. z		Wydatki: z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań		Spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań			Spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań		Wcześniejsza spłata zobowiązań, w tym: Wydatki z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań, tj. z zobowiązań, tj. z	Wydatki: z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań	Wydatki: z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań	Wydatki: z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	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
	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	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

5) W powyższym tabeli kwoty wyliczone zostały na podstawie danych o wydatkach w ramach projektu, które zostały wyliczone w ramach projektu. W tabeli powyżej kwoty wyliczone zostały na podstawie danych o wydatkach w ramach projektu, które zostały wyliczone w ramach projektu.

Informacje zawarte w tej części projektu dotyczą wydatków na realizację projektu. Wydatki te zostały wyliczone na podstawie danych o wydatkach w ramach projektu, które zostały wyliczone w ramach projektu.

X - pozycja dotychczasowa, Y - pozycja nowa, Z - pozycja wykreślona. W przypadku, gdy w tabeli powyżej kwoty wyliczone zostały na podstawie danych o wydatkach w ramach projektu, które zostały wyliczone w ramach projektu.

W tabeli powyżej kwoty wyliczone zostały na podstawie danych o wydatkach w ramach projektu, które zostały wyliczone w ramach projektu.

Legenda:
 A - suma wydatków
 B - wydatki na realizację projektu
 C - pozostałe wydatki

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)				103 671 589,20	49 624 392,00	8 879 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 389 169,00	5 001 368,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 282 420,20	44 623 024,00	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 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				102 671 226,20	49 193 523,00	8 879 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 505 264,00	4 686 957,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 165 962,20	44 506 566,00	7 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.10	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku DPS w Lesznowoli w ramach likwidacji barier architektonicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu pomocy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	158 727,00	158 727,00	0,00	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	69 949 152,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 128,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	61 763 024,00
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	69 552 583,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 017,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	61 646 566,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 727,00