

**UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 września 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 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.553.757 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 995.384 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 120.309 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 803.696 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 71.379 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 558.373 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 558.373 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.553.757 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.621.501 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 227.291 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 67.744 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 67.744 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 3.360 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.360 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.360 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 3.360 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 3.360 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.360 złotych
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.155.106 złotych, z tego bieżących o kwotę 136.507 złotych oraz majątkowych o kwotę 9.018.599 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 3.594.557 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.694.557 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.694.557 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.900.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.594.557 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.594.557 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.594.557 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.176.350 złotych, z tego bieżących o kwotę 793.793 złotych oraz majątkowych o kwotę 5.382.557 złotych,
- zmniejszeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 237.829,35 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.660.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 160.000 złotych oraz majątkowych o kwotę 3.500.000 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 27.303,27 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 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży” o kwotę 20.000 złotych, w tym zmniejszeniu w 2023 r o kwotę 70.000 złotych oraz zwiększeniu w 2024 r o kwotę 90.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów ” o kwotę 559.700 złotych, w tym zmniejszeniu w 2023 r o kwotę 224.700 złotych i w 2024 r o kwotę 335.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 600.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 213.036 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 386.964 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 800.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 160.000 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 480.000 złotych,
 - w 2025 r – w kwocie 160.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 230.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 58.171 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 171.829 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 11.071.156 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 9.017.599 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 2.053.557 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6.830.000 złotych, w tym :

- w 2023 r – w kwocie 1.000 złotych,
- w 2024 r – w kwocie 3.329.000 złotych,
- w 2025 r – w kwocie 3.500.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (rozdz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1); pozostała obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	91 541 371,63	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	18 740 785,00	761 471,66	37 978 835,00	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	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	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	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	8 920 825,01			
Wykonanie 2021	149 831 245,24	26 759 795,00	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	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	16 847 629,00			
Wykonanie 2022	156 971 868,79	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53			
A	201 148 117,88	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	24 715 488,50	26 507 353,38	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00			
B	1 553 757,00	0,00	0,00	120 309,00	803 696,00	71 379,00	0,00	558 373,00	0,00	558 373,00			
C	199 594 360,88	22 407 702,00	2 573 100,00	74 910 121,00	23 911 782,50	26 435 974,38	0,00	49 355 671,00	10 589,00	49 343 328,00			
A	165 575 112,00	27 024 019,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00			
B	3 594 557,00	1 694 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00			
C	161 980 555,00	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	170 105 898,76	165 105 898,76	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 154 292,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	170 105 898,76	165 105 898,76	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 154 292,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	178 609 878,76	173 609 878,76	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 482 565,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 609 878,76	173 609 878,76	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 482 565,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	187 539 057,76	182 539 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 539 057,76	182 539 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	196 914 695,76	191 914 695,76	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	196 914 695,76	191 914 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	206 759 114,76	201 759 114,76	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	206 759 114,76	201 759 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	217 095 754,76	212 095 754,76	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	217 095 754,76	212 095 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	227 949 226,76	222 949 226,76	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	227 949 226,76	222 949 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	239 345 372,76	234 345 372,76	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	239 345 372,76	234 345 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	A	251 312 313,27	246 312 313,27	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	251 312 313,27	246 312 313,27	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

2036	A	290 893 812,00	285 893 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	290 893 812,00	285 893 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	A	305 438 503,00	300 438 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	305 438 503,00	300 438 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

1) Wzrost może być spowodowany zmianami w budżecie w zakresie przychodów i wydatków, a także w zakresie:

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, wieloletni program finansowania obejmujący okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W spłacie dłuższego okresu przyznawania finansowania w/w budżecie dla SKW wykonawcy podlega zmianom i zmianom i zmianom.

3) W okresie wykonania się dochodów o okresie obowiązu, które ponoszą dotychczasowe jednostki. W szczególności dotyczy obowiązków z budżetu państwa, w tym dotychczasowych jednostek. W szczególności dotyczy obowiązków z budżetu państwa, w tym dotychczasowych jednostek.

4) W projekcie wykonania się dochodów budżetowych i wydatków, w tym dotychczasowych jednostek.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki budżetowe *	Wydatki na wyogrodzenie i świadczenia na rzecz rodziców
Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto wyczerpanie z limitu spłaty zobowiązań, o kadym moim wart. 245 ustawi, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rewalidacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto wyczerpanie z limitu spłaty zobowiązań, o kadym moim wart. 245 ustawi, w tym: - z tytułu zobowiązań - 245 ustawi, - z tytułu zobowiązań na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto wyczerpanie z limitu spłaty zobowiązań, o kadym moim wart. 245 ustawi *	inne wydatki z tytułu zobowiązań, o kadym moim wart. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy	inne wydatki z tytułu zobowiązań, o kadym moim wart. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy									
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	9 350 940,47	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	23 554 168,27	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	137 409 562,88	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	220 826 271,88	148 848 163,88	92 303 291,80	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 978 108,00	69 798 108,00	6 037 754,00		
B	1 553 757,00	1 621 501,00	227 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 744,00	-67 744,00	0,00		
C	219 272 514,88	147 226 662,88	92 076 000,80	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 045 852,00	69 865 852,00	6 037 754,00		
A	161 112 941,43	147 518 384,43	87 023 158,35	1 375 000,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 557,00	13 594 557,00	0,00		
B	3 594 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 557,00	3 594 557,00	0,00		
C	157 518 384,43	147 518 384,43	87 023 158,35	1 375 000,00	1 857 034,00	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	1 375 000,00	1 656 419,00	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		
C	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	1 656 419,00	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	1 375 000,00	1 461 150,00	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		
C	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	1 461 150,00	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	0,00	1 264 247,00	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	0,00
2028	C	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	0,00	1 264 247,00	0,00	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	0,00	1 158 831,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	0,00	1 158 831,00	0,00	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	0,00	1 076 903,00	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	0,00
2031	C	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	0,00	1 076 903,00	0,00	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	0,00	962 460,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	0,00	962 460,00	0,00	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	169 120 059,00	0,00	0,00	0,00	854 675,00	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	0,00
2034	C	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	0,00	854 675,00	0,00	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	0,00	746 402,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	0,00	746 402,00	0,00	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	0,00	643 804,00	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	0,00
2037	C	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	0,00	643 804,00	0,00	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	0,00	462 878,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	0,00	462 878,00	0,00	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	0,00	286 634,00	0,00	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	0,00	0,00
2040	C	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	0,00	286 634,00	0,00	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	0,00	110 073,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	0,00	110 073,00	0,00	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	0,00	11 488,00	0,00	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	0,00	0,00
2043	C	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	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
2044	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
	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

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu, X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:			w tym:	
									3.1	4	4.1		4.2
			Kwota przeznaczona na realizację budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wzrostów 5)	Przeznaczenie budżetu, X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wzrostów X	na pokrycie deficytu budżetu, X	Nadwyżka budżetu z DE lub innych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu, X	Wzrost środków, których źródłem jest 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu, X		w tym:	
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	4.3.1	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		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		0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2022		-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	10 018 074,00	3 849 331,00	0,00		10 018 074,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	0,00	0,00		5 121 154,92
A		-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	0,00	4 497 143,00	0,00	2 381 011,00	4 497 143,00	0,00		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		0,00
C		-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	0,00	4 497 143,00	0,00	2 381 011,00	4 497 143,00	0,00		2 181 011,00
A		4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	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		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		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	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		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		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2027	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	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	1 726 315,92	1 726 315,92	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
	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
	C	1 726 315,92	1 726 315,92	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

5) Ilość pracochłonnych rocznych budżetów, wyznaczona w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji raty, uat, środki pieniężne przekazywane na rachunek budżetu, porównano z maksymalną kwotą budżetu, bez względu na wieloletnią prognozę finansową, z danej pozycji budżetu, z danej pozycji budżetu, z danej pozycji budżetu.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług i T)				na pokrycie deficytu budżetu *	4.4.1	5.1	5.1.1
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *				Rozchodny budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupe pożyczek i wartościowań *	zapłacone na przeobrażenie do daty rok kurot uszeregowanych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań *	zapłacone na przeobrażenie do daty rok kurot okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy *	zapłacone na przeobrażenie do daty rok kurot wydatków okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy *	
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	10 649 375,66	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	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	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	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono projekcyjne potrzeby z przydziałem środków z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X
	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X													
	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X													
	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X													
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami budżetowymi mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami budżetowymi	Kwota przypisanych na dany rok kwot pozostających ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	Kwota długu, którego pieniężna spłata dokonano się z wydatków X	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X					
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:													
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	7 649 375,66	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	2 385 910,00	12 264 064,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 117,00	-626 117,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	3 012 027,00	12 890 181,00					
A	X	X	X	0,00	0,00	28 820 501,32	483 659,96	11 156 727,57	11 156 727,57					
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 557,00	1 694 557,00					
C	X	X	X	0,00	0,00	28 820 501,32	483 659,96	9 462 170,57	9 462 170,57					
A	X	X	X	0,00	0,00	23 886 902,80	276 377,12	9 726 315,68	9 726 315,68					
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	0,00	0,00	23 886 902,80	276 377,12	9 726 315,68	9 726 315,68					
A	X	X	X	0,00	0,00	18 953 304,28	69 094,28	9 726 315,68	9 726 315,68					
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	X	X	X	0,00	0,00	18 953 304,28	69 094,28	9 726 315,68	9 726 315,68					

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Reakcja określona po lewej stronie wartości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczeniu na dany rok)	Reakcja określona po prawej stronie wartości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczeniu na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczeniu na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczeniu na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, z bowiazan określone go w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone go w oparciu o wykonanie poprawy budżetowego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty, z bowiazan określone go w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone go w oparciu o wykonanie poprawy budżetowego roku budżetowy	
													Wykonanie 2016
Wykonanie 2016	0,00%	X	11,86%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	13,29%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	1,23%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	3,51%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	3,71%	3,52%	3,53%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-0,50%	-0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	3,71%	4,02%	4,03%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,77%	9,83%	9,83%	10,95%	11,27%	11,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,07%	1,17%	1,17%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	4,84%	8,66%	8,66%	11,02%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,59%	8,18%	8,18%	10,48%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	4,59%	8,18%	8,18%	10,39%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	5,11%	7,55%	x	9,04%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	5,11%	7,55%	x	8,94%	9,27%	TAK	TAK
2027	A	3,49%	6,02%	x	7,75%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,49%	6,02%	x	7,66%	7,98%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	4,11%	x	7,08%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,70%	4,11%	x	6,98%	7,31%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	3,87%	x	5,77%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,54%	3,87%	x	5,68%	6,00%	TAK	TAK
2030	A	1,27%	3,63%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,27%	3,63%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2031	A	1,16%	3,40%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,16%	3,40%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2032	A	1,06%	3,19%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	3,19%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	A	0,96%	2,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	2,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	2,19%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	2,19%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	A	0,55%	2,02%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,02%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2036	A	0,46%	1,66%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,46%	1,66%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK

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

Uwielbienie ma biało 2022-2025 relokacja z art. 243 (pocz. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 latniej

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		
Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Wyciski budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Wyciski budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X	Wyciski budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy X		
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		0,00
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03		
Wykonanie 2019	1 445 595,86	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	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	463 821,82	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82		
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00		
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52		
A	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	3 360,00	3 360,00	1 475 647,00		
B	3 360,00	3 360,00	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		
A	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		
C	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	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		
C	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:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczonych 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	
	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	Wydanki 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 przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	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
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
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
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	7 629 693,50	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	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	0,00	265 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
A	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 507 361,00	5 140 944,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	9 155 106,00	136 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 212,00	129 212,00	101 582,00	50 352 255,00	5 004 437,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	15 867 370,00	2 272 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 176 350,00	793 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	9 691 020,00	1 479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
Wyszczególnienie	10.5	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
						Wydatki	Wzrost (-) / spadek (+) wartości					
Spłaty o różnicach mowa w poz. 5.1, wymagające wzrostu z tytułu zobowiązań już zrealizowanych *	Wydatki zróżnicujące drug. k	Spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 * k	Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka * k	Spłaty zobowiązań zobowiązanych po dnia 1 stycznia 2019 r. * k	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji k	Wzrost (-) / spadek (+) wartości - i spadek (-) kredytu obsługi wynikającego z operacji nieosobowych (m. in. umowa o świadczenie kursowe)	Wzrost (-) / spadek (+) wartości zobowiązań, spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost (-) / spadek (+) wartości zobowiązań, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z nałóżkami o odsetkami i dyskontem, odpowiedni b obowiązków lub zobowiązań do finansowania kredytów lub pożyczek w wykonanych do daty, jednostki sumarycznej serwisowego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 * k	Wzrost (-) / spadek (+) wartości zobowiązań, spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost (-) / spadek (+) wartości zobowiązań, spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
LP						10.7.2.1.1						
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 929,14	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 597,00	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
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
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	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
2023												
A	3 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	-237 829,35	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024												
A	3 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	26 315,76	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025												
A	3 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	26 315,76	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026												
A	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	26 315,76	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	3 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 699 999,92	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	27 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	699 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				124 202 908,20	59 507 361,00	15 867 370,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 482 538,00	5 140 944,00	2 272 813,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 720 370,20	54 366 417,00	13 594 557,00	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	430 669,00	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:				123 202 545,20	59 076 492,00	15 867 370,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 598 633,00	4 826 533,00	2 272 813,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.1.11	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belisk Duży - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	220 000,00	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	340 300,00	135 300,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	600 000,00	213 036,00	366 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Biedów - Przejście z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2025	800 000,00	160 000,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa warunków pobytu uczniów w ośrodku	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	230 000,00	58 171,00	171 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 603 912,20	54 249 959,00	13 594 557,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	11 071 156,00	9 017 599,00	2 053 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu Sp. z o. o. - Poprawa warunków przebiewania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2025	6 830 000,00	1 000,00	3 329 000,00	3 500 000,00	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	90 480 471,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 497,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	81 200 974,00
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	90 083 902,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 366,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	81 084 516,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 156,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00