

**UCHWAŁA Nr     /     /2023  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 27 grudnia 2023 r**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2038

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.070.206 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 124.829 złotych, w tym zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.213 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 143.042 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.195.035 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.195.035 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.070.206 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 277.066 złotych, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.814 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.347.272 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.347.272 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 5.649 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 5.649 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.113.195 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.113.195 złotych,

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

# **O b j a ś n i e n i a**

## **do załącznika Nr 2**

### **Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2038**

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży ” o kwotę 56.926 złotych, ( pozostałość środków )
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim” o kwotę 30.715 złotych, ( pozostałość środków )
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej” o kwotę 23.215 złotych, ( pozostałość środków )
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina ” o kwotę 495 złotych, ( pozostałość środków )
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację 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” o kwotę 1.001.844 złotych, ( pozostałość środków )

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lubuska na lata 2022-2025 według art. 26-3 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4. i 8.4.1); została obliczona według średniej 7 letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
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	97 063 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	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	1 907 065,81	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	206 196 292,24	157 893 175,24	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 267 769,36	28 968 187,28	0,00	48 303 117,00	11 547,00	48 289 816,00
B	-1 070 206,00	124 829,00	0,00	0,00	0,00	-18 213,00	143 042,00	0,00	-1 195 035,00	0,00	-1 195 035,00
C	207 266 498,24	157 766 346,24	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 285 982,36	28 825 145,28	0,00	49 498 152,00	11 547,00	49 484 851,00
A	213 625 636,61	167 439 575,97	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 183 784,97	29 784 490,00	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213 625 636,61	167 439 575,97	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 183 784,97	29 784 490,00	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64

2025	A	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2026	A	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	A	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	245 205 613,00	225 205 613,00	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	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	257 465 894,00	237 465 894,00	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	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	270 339 189,00	250 339 189,00	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	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	283 856 149,00	263 856 149,00	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	283 856 149,00	263 856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	298 048 957,00	278 048 957,00	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	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	312 951 405,00	292 951 405,00	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	312 951 405,00	292 951 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	328 598 976,00	308 598 976,00	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	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	345 028 925,00	325 028 925,00	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	345 028 925,00	325 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	362 280 372,00	342 280 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 280 372,00	342 280 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2037	A	360 394 391,00	360 394 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 394 391,00	360 394 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	A	399 414 111,00	379 414 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 414 111,00	379 414 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

1) Wzrost może być spowodowany także w ramach priorytetów, w których podaje się podjęte przedsięwzięcia w kw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

		z tego:											w tym:	
		w tym:						w tym:					w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące *	na wyogrodzenia i świadczenia w formie rzeczowej *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu środków z tytułu kredytów i pożyczek z tytułu zaoferowania w trybie ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Wykonanie 2016	Wydatki ogólnym *	87 168 667,18	49 679 516,89	0,00	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Wykonanie 2017		92 951 964,90	50 602 869,74	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Wykonanie 2018		103 557 956,84	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Wykonanie 2019		118 212 027,04	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Wykonanie 2020		124 913 954,26	88 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Wykonanie 2021		145 186 638,65	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Plan 3 kw. 2022		168 134 599,88	137 409 562,88	1 572 635,00	0,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
Wykonanie 2022		162 093 023,71	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
2023	A	225 674 446,24	97 338 062,45	0,00	0,00	1 782 084,00	0,00	0,00	0,00	68 634 464,00	67 196 484,00	6 157 754,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	B	-1 070 206,00	-40 814,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 347 272,00	-1 347 272,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	C	226 944 652,24	97 378 876,45	0,00	0,00	1 712 084,00	0,00	0,00	0,00	69 981 756,00	68 543 756,00	6 157 754,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
2024	A	220 163 466,04	108 055 992,97	1 375 000,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	60 700 078,00	59 200 078,00	7 948 077,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
2025	C	220 163 466,04	108 055 992,97	1 375 000,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	60 700 078,00	59 200 078,00	7 948 077,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	A	207 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 408 019,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
2026	C	207 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 408 019,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	A	217 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
2026	C	217 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim okresie wstr. 239 ust. 4 pkt 1 ustawy	inne wydatki

2027	A	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2028	A	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	1 894 132,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	1 894 132,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2029	A	254 739 576,32	224 739 576,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 745 973,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 739 576,32	224 739 576,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 745 973,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2030	A	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2031	A	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 389 807,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 389 807,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2032	A	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 213 810,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 213 810,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2033	A	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 042 989,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 042 989,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2034	A	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	793 340,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	793 340,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2035	A	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	547 996,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	547 996,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2036	A	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	302 211,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	302 211,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2037	A	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00



2038	A	398 414 111,00	368 414 111,00	351 161 829,00	0,00	0,00	52 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	398 414 111,00	368 414 111,00	351 161 829,00	0,00	0,00	52 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przeznaczy budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	z tego:					w tym:	
						4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
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	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	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Plan 3 kw. 2022		-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	0,00	10 018 074,00	10 018 074,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
2023	A	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
	A	-6 537 829,43	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 537 829,43	6 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	-6 537 829,43	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 537 829,43	6 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
		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



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

5) Inne przeszacowanie realizacji budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne umożliwiające na realizację budżetu pododdziału z nadwyżką przekazywaną do jednostki w całości w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	10 649 375,66	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	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	4 462 170,57	4 462 170,57	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00



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

Tabela przedstawia dane w zł, w przypadku gdy dane w zł nie są dostępne, dane w zł zostały zamienione na zł, w przypadku gdy dane w zł nie są dostępne, dane w zł zostały zamienione na zł.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	licznica kwarta przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkiem X	Różnica między dochodami budżetowymi i skorygowanymi środkami i wydatkami budżetowymi X	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi X	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi X	6.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	6 783 908,29	6 783 908,29		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	7 758 495,23			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	10 632 304,47			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 162 624,47	18 162 624,47			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	19 577 078,64			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	21 699 299,37			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00	13 831 363,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64	18 173 835,64			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	653 213,00	10 531 367,00	10 531 367,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 237,00	-152 237,00	-152 237,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	805 450,00	10 683 604,00	10 683 604,00			
A	X	X	X	X	0,00	39 820 501,32	483 659,96	7 976 187,93	7 976 187,93	7 976 187,93			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	39 820 501,32	483 659,96	7 976 187,93	7 976 187,93	7 976 187,93			
A	X	X	X	X	0,00	34 886 902,80	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	34 886 902,80	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
A	X	X	X	X	0,00	29 953 304,28	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	29 953 304,28	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			



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



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Reakcja określona po stronie nie wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawałach wyłączeń przysługujących na dany rok)	Reakcja określona po stronie wizerze, o którym mowa w art. 243 u.s. 1 ustawy (wskaznik jednorodny) x				
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	1,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	3,51%	x	x	x	x
2023	A	3,81%	2,30%	12,14%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,06%	-0,07%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,76%	2,37%	12,14%	12,46%	TAK	TAK
2024	A	4,26%	6,88%	10,77%	11,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,26%	6,88%	10,78%	11,11%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	10,37%	9,89%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,32%	10,37%	9,90%	10,22%	TAK	TAK

2026	A	4,76%	9,71%	x	8,75%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,76%	9,71%	x	8,76%	9,09%	TAK	TAK
2027	A	3,86%	9,09%	x	7,78%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,86%	9,09%	x	7,79%	8,11%	TAK	TAK
2028	A	2,22%	6,49%	x	7,54%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,22%	6,49%	x	7,55%	7,88%	TAK	TAK
2029	A	2,01%	6,09%	x	6,58%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,01%	6,09%	x	6,59%	6,91%	TAK	TAK
2030	A	1,71%	5,71%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,71%	5,71%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	5,35%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,35%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	A	1,42%	5,01%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	5,01%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2033	A	1,29%	4,70%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	4,70%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2034	A	0,97%	4,21%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,21%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	A	0,85%	3,92%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	3,92%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2036	A	0,73%	3,65%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	3,65%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK

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

Ustalone na listach 2022-2025 redukują z art. 243 (poucz. § 2, § 3.1, § 4 i § 4.1) znowelizowane według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X		Dobroć i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X		Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X		w tym:	
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	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	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	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	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	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	1 523 845,52	1 523 845,52	1 523 845,52	1 523 845,52
A	1 180 436,00	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 180 436,00	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00
2024	1 587 953,00	1 587 953,00	1 561 979,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 958 473,00	1 958 473,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00
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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 587 953,00	1 587 953,00	1 561 979,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 958 473,00	1 958 473,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00	1 561 979,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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



2038	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia zboru przez jednostkę samorządu terytorialnego przed objęciem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z dotychczasowego zapobiegawczego z art. 244 ustawy	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2016	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	12 288 472,00	0,00	1 966 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	7 629 693,50	0,00	2 286 655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 812 785,00	18 824 018,00	0,00	3 988 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	10 235 699,24	0,00	3 901 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	265 181,53	0,00	0,00
A	129 212,00	129 212,00	101 582,00	57 742 207,00	52 346 222,00	0,00	5 396 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-1 113 195,00	-1 113 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 212,00	129 212,00	101 582,00	58 855 402,00	53 458 417,00	0,00	5 396 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	56 376 518,00	53 530 110,00	0,00	2 846 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	56 376 518,00	53 530 110,00	0,00	2 846 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	4 850 000,00	0,00	875 020,00	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
C	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	4 850 000,00	0,00	875 020,00	0,00	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.6 Spłaty o uchylnych miejscach 5.1, wynikające wykazane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wyciski zwiększające drugą X	10.7.1 Spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poorzędnich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 Wyciski z tytułu wymagalnych pojętych i gwarantujących X	10.8 Kwota wartości i spłaty (z) karty dłużu wynikająca z operacji nie oszacowywanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wycisk, pobierania maksymalnie spłaty (z tytułu pożyczek, wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, opowiadający do emisyjnych lub zaciągniętych do równowagi księgowy z tytułu w wykonanych dokonanych dotychczas, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wyciski bieżące podlegające ustaleniemu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań (z)
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 726 315,68	69 094,28	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	x	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 726 315,68	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	x	0,00	0,00
	C	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 726 315,68	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	x	0,00	0,00
	C	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 726 315,68	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	x	0,00	0,00
	C	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 726 315,68	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	x	0,00	0,00
	C	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 726 315,68	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	x	0,00	0,00
	C	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 726 315,92	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	x	0,00	0,00
	C	1 726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	200 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	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)				162 946 902,20	57 742 207,00	56 376 518,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 312 174,00	5 396 985,00	2 846 408,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 634 728,20	52 345 222,00	53 530 110,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 000 363,00	430 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 905,00	314 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 458,00	116 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				161 946 539,20	57 311 338,00	56 376 518,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 428 269,00	5 082 574,00	2 846 408,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 518 270,20	52 228 764,00	53 530 110,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belisk Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	3 826 086,00	3 826 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Grójckim	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 948 553,00	2 948 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	4 376 652,00	4 376 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpasy na odcinku przez msc. Wierzchovina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2022	2023	688 753,00	688 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Miście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	19 086 911,00	8 015 755,00	11 071 156,00	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	129 224 465,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 133,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	119 115 332,00
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	128 827 896,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 022,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	118 998 874,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 086,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 533,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 652,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 753,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 086 911,00