

**UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 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 9.309.262,14 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7.263.475,14 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 6.360.267 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 800.854,76 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 102.353,38 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.045.787 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.044.033 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 9.309.262,14 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.883.702,14 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.335.752 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.425.560 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.630.560 złotych oraz zmniejszeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 206 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 206 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 206 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 727.863 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.069 złotych oraz majątkowych o kwotę 724.794 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 237.829,35 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 237.829,35 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 237.829,35 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 237.829,35 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 237.829,35 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 812.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 812.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych, w tym z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 211.513,59 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych, w tym z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 185.197,83 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 158.882,07 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 132.566,31 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 106.250,55 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 79.934,79 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 53.619,03 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.315,76 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.315,76 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.315,76 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 27.303,27 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 27.303,27 złotych, w tym dochodów bieżących o kwotę 27.303,27 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 27.303,27 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 27.303,27 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 27.303,27 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 27.303,27 złotych,

oraz zmianą harmonogramu spłaty rat pożyczki w latach 2024 – 2033 zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków PCM sp. z o. o. w Grójcu 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 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 1.469 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 1.200 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce o kwotę 400 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 725.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " ” o kwotę 206 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2024 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą o kwotę 812.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Leczenia na lata 2022-2025 r. (rozdz. 0.3. 0.3.1. 0.4.1. 0.4.1.1) z zastrzeżeniem obliczenia według średniej 7 letniej

Wyszczególnienie	1	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:		
		1.1.1	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 053 428,12	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	21 572 705,97
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	8 926 241,10
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 831 245,24	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 884 553,51
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	16 848 394,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	12 194 551,70
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 594 360,88	22 407 702,00	2 573 100,00	74 910 121,00	23 911 792,50	26 435 974,38	0,00	49 355 671,00	10 589,00	49 345 082,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 309 262,14	0,00	0,00	6 360 267,00	800 854,76	102 353,38	0,00	2 045 787,00	0,00	2 045 787,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 285 098,74	22 407 702,00	2 573 100,00	68 549 854,00	23 110 937,74	26 333 621,00	0,00	47 309 884,00	10 589,00	47 299 295,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	178 609 876,76	173 609 876,76	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
	B	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	187 539 057,76	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	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	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
	B	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	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	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	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
	B	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	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	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	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
	B	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	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	27 303,27	27 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	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
	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
2035	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
	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	0,00	5 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2037	A	305 438 503,00	300 438 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost nakładów spowodowany przede wszystkim zwiększeniem wydatków w ramach zadań z zakresu zadań z zakresu...

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 z późn. zm.) z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...

³⁾ Wykazanie wydatków na zadania z zakresu zadań z zakresu...

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze stałym, w tym dochody z tytułu opłat, składek, darowizn, w tym opłat z tytułu...

⁵⁾ Mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w przedmiocie wyliczenia nakładów na zadania z zakresu...

⁶⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze stałym, w tym dochody z tytułu opłat, składek, darowizn, w tym opłat z tytułu...

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wyprzedzenia i składek od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje poręczone wypłacone z limitu strony zaochwały, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę usług *	2.1.3.1	2.1.3	w tym:		w tym:
									2.1.2.1	2.1.3.1	
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	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	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	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	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
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
Plan 3 kw. 2022	168 134 599,88	137 409 562,88	78 895 752,85	1 672 635,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00
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
A	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
B	9 309 262,14	4 883 702,14	2 335 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 560,00	3 630 560,00
C	209 963 252,74	142 342 960,74	89 740 248,80	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 620 292,00	66 235 292,00
A	157 518 394,43	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
B	237 829,35	237 829,35	237 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
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
B	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
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
B	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

2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	1 264 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	1 264 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	1 158 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	1 158 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	1 076 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	1 076 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	962 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	962 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	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	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	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	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	0,00
2032	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	746 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	746 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	643 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	643 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	462 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	462 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	286 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	286 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2037	A	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	4.2	4.3		4.3.1
	Kwota prognozowana rodzajki budżetu przeznaczona na spółkę kredytową/ pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)		przebiegi budżetu X	kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetu z tyt. dotacji X(6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wnie środki o krytycznym terminie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	5 242 450,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00	0,00
A	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00	0,00
A	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-237 829,35	-237 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.5.1		5.1	5.1.1	
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 829,35	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,68	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315,76	26 315,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 315,92	1 726 315,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	27 303,27	27 303,27	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 012,65	1 699 012,65	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane w zł. Wyniki finansowe w tysiącach złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania budżetu w okresie sprawozdawczym, określonej w art. 243 ust. 3b ustawy	Środki nowego zobowiązania	Wojnymiśrodkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymiśrodkami	Kwota przeliczeń na dany rok limitu pozostawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	(inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego przewidywana spłata dokonana się z wyłączeń x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Relacja zrownowazenia wydatkow budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	6 783 908,29		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	19 577 078,64		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	21 699 299,37		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00	13 831 363,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64	18 173 835,64		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	3 012 027,00	12 890 181,00	12 890 181,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 773,00	2 379 773,00	2 379 773,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	632 254,00	10 510 408,00	10 510 408,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 820 501,32	483 659,96	9 462 170,57	9 462 170,57	9 462 170,57		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	237 829,35	0,00	-237 829,35	-237 829,35	-237 829,35		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 886 902,80	276 377,12	9 726 315,68	9 726 315,68	9 726 315,68		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	211 513,59	0,00	26 315,76	26 315,76	26 315,76		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 963 304,28	69 094,28	9 726 315,68	9 726 315,68	9 726 315,68		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	185 197,83	0,00	26 315,76	26 315,76	26 315,76		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, z którym wyrażono zgodność z art. 243 ust. 1 ustawy	Relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, z którym wyrażono zgodność z art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, z którym wyrażono zgodność z art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, z którym wyrażono zgodność z art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	11,86%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	13,29%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	1,23%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	3,51%	X	X	X	X	X	X
A	3,71%	4,02%	4,03%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
B	-0,20%	1,77%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,91%	2,25%	2,26%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
A	4,84%	8,66%	8,66%	11,02%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK
B	-0,18%	-0,18%	-0,18%	0,25%	0,26%	0,26%	TAK	TAK	TAK
C	5,02%	8,84%	8,84%	10,77%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK
A	4,59%	8,18%	X	10,39%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
B	0,02%	0,02%	X	0,23%	0,22%	0,22%	TAK	TAK	TAK
C	4,57%	8,16%	X	10,16%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK

2026	A	5,11%	7,55%	x	8,94%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,01%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	5,09%	7,54%	x	8,71%	9,04%	TAK	TAK
2027	A	3,49%	6,02%	x	7,66%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,01%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,47%	6,01%	x	7,43%	7,75%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	4,11%	x	6,98%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,69%	4,10%	x	6,75%	7,08%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	3,87%	x	5,68%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,24%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,53%	3,86%	x	5,44%	5,77%	TAK	TAK
2030	A	1,27%	3,63%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,02%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	1,26%	3,61%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2031	A	1,16%	3,40%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,15%	3,39%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	A	1,06%	3,19%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,01%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	1,04%	3,18%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	A	0,96%	2,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,95%	2,98%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	2,19%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,64%	2,19%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2035	A	0,55%	2,02%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,02%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2036	A	0,46%	1,86%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,46%	1,86%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK

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

Uwagi: Wskaźniki 2022-2025 należy z art. 243 (pauz. 8.3.1., 8.3.1., 8.3.1., 8.3.1.) zaszereżować według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dodatek i środki o charakterze obrotowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00	
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	
A	1 177 076,00	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 177 076,00	1 177 076,00	1 177 076,00	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnionego szczebla samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związanych z wyodrębnionego szczebla 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
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	18 824 018,00	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	0,00	0,00	265 181,53	0,00	0,00
A	129 212,00	129 212,00	101 582,00	50 352 255,00	45 347 818,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
B	-206,00	-206,00	0,00	727 863,00	724 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 418,00	129 418,00	101 582,00	49 624 392,00	44 623 024,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	9 691 020,00	8 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	8 879 020,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	1 350 000,00	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	2 065 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o wartości mniejszej niż wynagrodzenie wypłacone z tytułu zobowiązań i zobowiązań i zobowiązań *	10.7 Wypłaty zwiększające dług *	10.7.1 Spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 * zobowiązań *	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego – kredyt i pożyczka *	10.7.2.1 zobowiązań zaliczonych do tytułu 1 stycznia 2019 r. *	w tym:		10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu/yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie oszacow. (m. j. umorzona, różnica kursowa)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypis podjętych na rzecz zmian podjętych wraz z rozliczeniem (zyskiem, odpisaniem emerytalnym lub zobowiązań do reformy emerytalności, kwoty wyniku w wykonanych do grudnia, ostatni samorządu, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	10.11 Wypłaty dotyczące podlegające ustawieniu wypłać z tytułu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków budżetowych *	w tym:					
LP												
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	207 282,84	0,00	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	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	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	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 200 000,00	207 282,84	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
	C	3 200 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 699 999,92	207 282,84	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
	C	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 699 999,92	207 282,84	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
	C	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 699 999,92	207 282,84	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
	C	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				105 211 452,20	9 691 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 392 238,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 819 214,20	8 212 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	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				104 211 089,20	9 691 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 508 333,00	4 690 026,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	6 626 301,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 680 651,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 690 943,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 702 756,20	8 212 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	28 165 107,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w ist. stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład parastatutowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne ist.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2023	294 492,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	12 812 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	71 489 015,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 197,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	63 299 818,00
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	71 092 446,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 086,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 854,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 664,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 555,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	63 183 360,00
1.3.2.1	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	13 240 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 000,00