

**UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 października 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 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.678.072 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.818.072 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.623.585 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 194.487 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 140.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 140.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.678.072 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.036.072 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.554.313 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 358.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 358.000 złotych oraz zwiększeniu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 40.198 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 158.802 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 199.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.745.529 złotych, z tego bieżących o kwotę 10.446.529 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 701.000 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 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 Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 156.802 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10.200.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 10.199.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 248.529 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 247.529 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2024 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ” o kwotę 1.000.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 300.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r – w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2024 r – w kwocie 299.000 złotych.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr LXXV/2022/2025 sekcja z nr. 243 (prot. 8.3.8.3.1., 8.4.18.4.1.) została obliczona według brzojiny 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--|---------------|--------|-------|-------|
| | | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1,2.1 | 1,2.2 |
| | | | 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 | 1,1.1 | 1,1.2 | 1,1.3 | 1,1.4 | 1,1.5 | 1,1.5.1 | 1,2 | 1,2.1 | 1,2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Wykonanie 2016 | 91 541 371,63 | 84 592 635,00 | 17 197 728,00 | 598 804,65 | 36 817 648,00 | 12 260 904,76 | 15 717 549,59 | 0,00 | 6 948 736,63 | 573 529,00 | 6 375 207,63 | | | |
| Wykonanie 2017 | 97 053 428,12 | 86 881 236,30 | 18 740 785,00 | 761 471,66 | 37 976 835,00 | 12 903 676,05 | 16 498 468,59 | 0,00 | 10 172 191,82 | 1 256 411,47 | 8 915 780,35 | | | |
| Wykonanie 2018 | 108 606 448,76 | 95 286 637,20 | 21 543 634,00 | 1 325 147,45 | 39 978 935,00 | 14 256 404,36 | 18 182 516,39 | 0,00 | 13 319 811,56 | 2 587 940,54 | 10 731 871,02 | | | |
| Wykonanie 2019 | 126 444 869,26 | 104 755 918,61 | 23 871 726,00 | 1 103 953,06 | 43 116 531,00 | 14 699 642,81 | 21 964 065,74 | 0,00 | 21 688 950,65 | 116 244,67 | 21 529 771,57 | | | |
| Wykonanie 2020 | 126 987 242,31 | 117 798 669,39 | 24 127 239,00 | 1 559 486,77 | 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 | 204 142 415,03 | 154 268 371,03 | 22 407 702,00 | 2 573 100,00 | 75 606 496,60 | 26 971 204,50 | 26 709 867,93 | 0,00 | 49 874 044,00 | 10 589,00 | 49 861 701,00 | | | |
| B | 1 678 072,00 | 1 818 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623 585,00 | 194 487,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | -140 000,00 | | | |
| C | 202 464 343,03 | 152 450 299,03 | 22 407 702,00 | 2 573 100,00 | 75 606 496,60 | 25 347 619,50 | 26 515 380,93 | 0,00 | 50 014 044,00 | 10 589,00 | 50 001 701,00 | | | |
| A | 173 062 908,00 | 161 429 034,00 | 29 777 941,00 | 2 002 420,00 | 66 304 139,00 | 26 314 278,00 | 37 030 256,00 | 0,00 | 11 633 874,00 | 0,00 | 11 633 874,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 173 062 908,00 | 161 429 034,00 | 29 777 941,00 | 2 002 420,00 | 66 304 139,00 | 26 314 278,00 | 37 030 256,00 | 0,00 | 11 633 874,00 | 0,00 | 11 633 874,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 2025 | A | 170 105 898,76 | 165 105 898,76 | 27 720 564,00 | 2 102 541,00 | 74 214 223,00 | 25 914 278,00 | 35 154 292,76 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 170 105 898,76 | 165 105 898,76 | 27 720 564,00 | 2 102 541,00 | 74 214 223,00 | 25 914 278,00 | 35 154 292,76 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2026 | A | 178 609 878,76 | 173 609 878,76 | 30 337 386,00 | 2 207 669,00 | 83 067 980,00 | 25 514 278,00 | 32 482 565,76 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 178 609 878,76 | 173 609 878,76 | 30 337 386,00 | 2 207 669,00 | 83 067 980,00 | 25 514 278,00 | 32 482 565,76 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 187 539 057,76 | 182 539 057,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 196 914 695,76 | 191 914 695,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 206 759 114,76 | 201 759 114,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 217 095 754,76 | 212 095 754,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 227 949 226,76 | 222 949 226,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 239 345 372,76 | 234 345 372,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 251 312 313,27 | 246 312 313,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 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 |

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | z tego: | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | w tym: | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3.2 | | | | 2.1.3.3 |
| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | na wydziałach i sekcjach | z tytułu poręczeń i gwarancji | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym | Wyszczególnienie o charakterze inwestycyjnym |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9 359 940,47 | 8 402 535,47 | 893 374,34 | | |
| Wykonanie 2017 | 92 951 964,90 | 79 122 741,07 | 50 602 889,74 | 0,00 | 1 205 166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 829 223,83 | 12 416 740,99 | 2 506 519,35 | | |
| Wykonanie 2018 | 103 557 956,84 | 84 654 332,73 | 53 344 156,15 | 0,00 | 1 104 184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 903 624,11 | 14 999 545,51 | 1 354 117,50 | | |
| Wykonanie 2019 | 118 212 027,04 | 90 919 924,77 | 57 864 561,99 | 0,00 | 1 261 716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 292 102,27 | 23 554 168,27 | 228 293,72 | | |
| Wykonanie 2020 | 124 913 954,26 | 107 749 003,60 | 68 295 834,93 | 0,00 | 956 881,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 164 950,66 | 13 866 550,66 | 1 502 027,16 | | |
| Wykonanie 2021 | 145 186 638,65 | 121 581 606,60 | 75 060 732,07 | 0,00 | 696 772,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 605 032,05 | 20 040 983,36 | 328 545,20 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 168 134 599,88 | 137 409 562,88 | 78 895 752,85 | 0,00 | 943 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 725 037,00 | 29 974 037,00 | 341 967,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 162 093 023,71 | 141 552 581,95 | 83 054 067,58 | 0,00 | 1 575 380,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 540 441,76 | 19 798 341,76 | 145 616,87 | | |
| A | 223 820 569,03 | 152 007 134,03 | 94 148 534,63 | 0,00 | 1 692 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 813 435,00 | 69 633 435,00 | 6 047 754,00 | | |
| B | 1 678 072,00 | 2 036 072,00 | 1 554 313,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -358 000,00 | -358 000,00 | 10 000,00 | | |
| C | 222 142 497,03 | 149 971 062,03 | 92 594 221,63 | 0,00 | 1 492 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 171 435,00 | 69 991 435,00 | 6 037 754,00 | | |
| A | 168 600 737,43 | 147 518 384,43 | 87 023 158,35 | 0,00 | 1 857 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 082 353,00 | 21 082 353,00 | 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 | 168 600 737,43 | 147 518 384,43 | 87 023 158,35 | 0,00 | 1 857 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 082 353,00 | 21 082 353,00 | 0,00 | | |
| A | 165 379 583,08 | 155 379 583,08 | 95 463 862,00 | 0,00 | 1 656 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 165 379 583,08 | 155 379 583,08 | 95 463 862,00 | 0,00 | 1 656 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |
| A | 173 883 563,08 | 163 883 563,08 | 105 010 249,00 | 0,00 | 1 461 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 173 883 563,08 | 163 883 563,08 | 105 010 249,00 | 0,00 | 1 461 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 182 812 742,08 | 172 812 742,08 | 115 511 274,00 | 375 000,00 | 0,00 | 1 264 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | C | 182 812 742,08 | 172 812 742,08 | 115 511 274,00 | 375 000,00 | 0,00 | 1 264 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | A | 195 188 380,08 | 185 188 380,08 | 127 062 402,00 | 375 000,00 | 0,00 | 1 158 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2030 | A | 205 032 799,08 | 195 032 799,08 | 139 768 643,00 | 312 500,00 | 0,00 | 1 076 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | C | 205 032 799,08 | 195 032 799,08 | 139 768 643,00 | 312 500,00 | 0,00 | 1 076 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | A | 215 369 439,08 | 205 369 439,08 | 153 745 508,00 | 0,00 | 0,00 | 962 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2033 | A | 225 222 911,08 | 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 |
| | 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 |
| 2034 | C | 225 222 911,08 | 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 |
| | 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 |
| 2035 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2036 | A | 249 585 997,35 | 239 585 997,35 | 204 635 272,00 | 0,00 | 0,00 | 643 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | C | 249 585 997,35 | 239 585 997,35 | 204 635 272,00 | 0,00 | 0,00 | 643 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | A | 262 649 261,00 | 253 649 261,00 | 225 098 800,00 | 0,00 | 0,00 | 462 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2039 | A | 275 841 725,00 | 266 841 725,00 | 247 608 680,00 | 0,00 | 0,00 | 286 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | C | 275 841 725,00 | 266 841 725,00 | 247 608 680,00 | 0,00 | 0,00 | 286 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| | A | 289 693 812,00 | 280 693 812,00 | 272 369 548,00 | 0,00 | 0,00 | 110 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 2042 | A | 305 238 503,00 | 300 238 503,00 | 299 606 503,00 | 0,00 | 0,00 | 11 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | C | 305 238 503,00 | 300 238 503,00 | 299 606 503,00 | 0,00 | 0,00 | 11 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | w tym: | | | | | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|-------|------|------|--------|
| | | 31 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Lp | 3 | 31 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 232 842,22 | 3 062 060,00 | 4 346 630,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 630,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 073 288,05 | 2 073 288,05 | 9 527 412,85 | 0,00 | 0,00 | 2 540 748,00 | 0,00 | 6 986 664,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 644 606,59 | 3 000 000,00 | 13 354 703,10 | 4 999 999,20 | 0,00 | 3 112 253,00 | 0,00 | 5 242 450,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -13 867 405,00 | 0,00 | 16 867 405,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 849 331,00 | 3 849 331,00 | 10 018 074,00 | 10 018 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -5 121 154,92 | 0,00 | 17 999 309,69 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 849 331,00 | 3 849 331,00 | 11 149 978,69 | 5 121 154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | -19 678 154,00 | 0,00 | 22 878 154,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 4 497 143,00 | 4 497 143,00 | 2 381 011,00 | 2 181 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | -19 678 154,00 | 0,00 | 22 878 154,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 4 497 143,00 | 4 497 143,00 | 2 381 011,00 | 2 181 011,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 4 462 170,57 | 4 462 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
|------------------|--------------|------|-------|---------------|-------|---------------|--------------|-------|---------|---------|------|
| | 4.4 | 4.5 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 152 119,96 | 0,00 | 3 152 119,96 | 3 152 119,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 146,22 | 0,00 | 3 138 146,22 | 3 138 146,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 220,00 | 0,00 | 3 136 220,00 | 3 136 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 060,00 | 0,00 | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 990,00 | 0,00 | 5 672 990,00 | 3 245 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 649 375,66 | 0,00 | 10 649 375,66 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 170,57 | 0,00 | 4 462 170,57 | 4 462 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 170,57 | 0,00 | 4 462 170,57 | 4 462 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,68 | 1 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,92 | 1 726 315,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 315,92 | 1 726 315,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela przedstawia dane w zakresie oddziaływań ekonomicznych z podziałem na lata i kwartały.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X | 7.2 | | |
|------------------|---|------------------------------|--|-------------|--|--|-----------------|---|---------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok uwzględniających wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | 6.1 | 7.1 |
| | 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 | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X | | | | | | | | |
| | Kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wpływy środków z tytułu zmian wartości 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | inne środki | Kwota przychodów od danego roku podatkowych uiszczonych w oparciu o limit wyłączeń z tytułu wyłączenia spłaty zobowiązań | inne rozchody realizowane ze środków budżetu X | Kwota budżetu X | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X | | Kwota budżetu przywrócona do składu budżetu X | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X | | | | | |
| Wykonanie 2016 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 35 769 992,20 | 0,00 | 6 783 908,29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10 632 304,47 | 10 632 304,47 | | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 25 766 071,16 | 0,00 | 13 835 993,84 | 1 520 074,16 | 18 182 624,47 | 18 182 624,47 | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 22 312 791,32 | 0,00 | 10 049 665,79 | 1 312 791,32 | 19 577 078,64 | 19 577 078,64 | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 24 104 520,41 | 0,00 | 13 344 595,47 | 1 105 508,48 | 21 699 299,37 | 21 699 299,37 | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 23 897 237,57 | 0,00 | -36 042,00 | 898 225,64 | 13 831 363,00 | 13 831 363,00 | | | | |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 23 897 237,57 | 0,00 | 3 174 525,95 | 898 225,64 | 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 | 0,00 | 2 261 237,00 | 690 942,80 | 12 139 391,00 | 12 139 391,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218 000,00 | 0,00 | -218 000,00 | -218 000,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 489 954,73 | 0,00 | 2 479 237,00 | 690 942,80 | 12 357 391,00 | 12 357 391,00 | | | | |
| A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 28 820 501,32 | 0,00 | 13 910 649,57 | 483 659,96 | 13 910 649,57 | 13 910 649,57 | | | | |
| B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 28 820 501,32 | 0,00 | 13 910 649,57 | 483 659,96 | 13 910 649,57 | 13 910 649,57 | | | | |
| A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 23 886 902,80 | 0,00 | 9 726 315,68 | 276 377,12 | 9 726 315,68 | 9 726 315,68 | | | | |
| B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 23 886 902,80 | 0,00 | 9 726 315,68 | 276 377,12 | 9 726 315,68 | 9 726 315,68 | | | | |
| A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 18 953 304,28 | 0,00 | 9 726 315,68 | 69 094,28 | 9 726 315,68 | 9 726 315,68 | | | | |
| B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 18 953 304,28 | 0,00 | 9 726 315,68 | 69 094,28 | 9 726 315,68 | 9 726 315,68 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 157 894,32 | 0,00 | 9 726 315,68 | 9 726 315,68 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 157 894,32 | 0,00 | 9 726 315,68 | 9 726 315,68 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 431 578,64 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 431 578,64 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 705 262,96 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 705 262,96 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 978 947,28 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 978 947,28 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 252 631,60 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 252 631,60 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 526 315,92 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 526 315,92 | 0,00 | 6 726 315,68 | 6 726 315,68 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 6 726 315,92 | 6 726 315,92 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 6 726 315,92 | 6 726 315,92 |
| 2034 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2035 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2036 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| 2037 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

8) Sporządzenie art. 61 ustawy o planowaniu i wydatkach budżetu państwa w art. 217 ust. 2 ustawy - Skł. Ust. 9696. Wykazanie w art. 217 ust. 2 ustawy - Skł. Ust. 9696 wydatków budżetu państwa w art. 217 ust. 2 ustawy - Skł. Ust. 9696. Wykazanie w art. 217 ust. 2 ustawy - Skł. Ust. 9696 wydatków budżetu państwa w art. 217 ust. 2 ustawy - Skł. Ust. 9696.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|-----------------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| | | | | | | | Reakcja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu województwa lub województwa |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,19% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 3,47% | x | x | x | x | |
| 2023 | A | 3,84% | 12,14% | 12,46% | TAK | TAK | |
| | B | 0,15% | -0,02% | 0,00% | NIE | NIE | |
| | C | 3,69% | 3,68% | 12,14% | 12,46% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,68% | 11,67% | 10,95% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,01% | NIE | TAK | |
| | C | 4,68% | 11,67% | 10,96% | 11,28% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,59% | 8,18% | 10,75% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| | C | 4,59% | 8,18% | 10,75% | 11,08% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,11% | 7,55% | x | 9,31% | 9,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,11% | 7,55% | x | 9,31% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,49% | 6,02% | x | 8,02% | 8,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,49% | 6,02% | x | 8,02% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,70% | 4,11% | x | 7,35% | 7,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | -0,01% | TAK | NIE |
| | C | 1,70% | 4,11% | x | 7,35% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,54% | 3,87% | x | 6,04% | 6,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,54% | 3,87% | x | 6,04% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,27% | 3,63% | x | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 1,27% | 3,63% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,16% | 3,40% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,16% | 3,40% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,06% | 3,19% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,06% | 3,19% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,96% | 2,99% | x | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,96% | 2,99% | x | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,64% | 2,19% | x | 3,89% | 3,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,64% | 2,19% | x | 3,89% | 3,89% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,55% | 2,02% | x | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,55% | 2,02% | x | 3,34% | 3,34% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,46% | 1,86% | x | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,46% | 1,86% | x | 3,04% | 3,04% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp | 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 |
| Wyszczególnienie | <p>Dochody / środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X</p> | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 799 668,21 | 799 668,21 | 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 | 463 821,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 842,56 | 1 680 842,56 | 1 361 652,82 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 672 544,00 | 1 672 544,00 | 1 672 544,00 | 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 | 1 180 436,00 | 1 180 436,00 | 1 180 436,00 | 1 531 427,00 | 1 531 427,00 | 1 531 427,00 | 1 754 017,00 | 1 754 017,00 | 1 475 647,00 |
| B | 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 | 1 754 017,00 | 1 754 017,00 | 1 475 647,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|-------------------|---|--|--|------------------|------------|--------|------|------|------|
| | | w tym: | | z tego: | | | | Kwota zobowiązań | | | | | |
| | | 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 majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2016 | | 6 248,40 | 6 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 873 238,50 | 873 238,50 | 188 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | | 407 786,23 | 407 786,23 | 0,00 | 14 275 185,32 | 1 986 713,32 | 12 288 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 215 545,20 | 215 545,20 | 0,00 | 9 916 349,28 | 2 286 655,78 | 7 629 693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | 2 590 086,00 | 2 590 086,00 | 1 531 452,00 | 22 812 785,00 | 3 988 767,00 | 18 824 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 2 566 984,00 | 2 566 984,00 | 1 531 452,00 | 14 137 521,32 | 3 901 822,08 | 10 235 699,24 | 0,00 | 265 181,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 129 212,00 | 129 212,00 | 101 582,00 | 59 709 163,00 | 5 539 746,00 | 54 169 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 198,00 | 158 802,00 | -199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 129 212,00 | 129 212,00 | 101 582,00 | 59 749 361,00 | 5 380 944,00 | 54 368 417,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 436 695,00 | 13 055 342,00 | 20 381 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 745 529,00 | 10 446 529,00 | -701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 691 166,00 | 2 608 813,00 | 21 082 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 020,00 | 875 020,00 | 4 850 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 020,00 | 875 020,00 | 4 850 000,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--------|------------|--|--|----------|---------------|------|------|-------|------------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | |
| | | | | | Spłaty zobowiązań wynikających z umów o pracę - kwoty w zł | Spłaty zobowiązań wynikających z umów o pracę - kwoty w zł | | | | | | |
| 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 |
| A | 3 200 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 200 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 462 170,57 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 462 170,57 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 726 315,68 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 726 315,68 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 726 315,68 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 3 726 315,68 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | | 141 974 035,20 | 59 709 163,00 | 33 436 695,00 | 5 725 020,00 | 2 035 020,00 | 1 570 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 33 663 869,00 | 5 539 746,00 | 13 055 342,00 | 875 020,00 | 715 020,00 | 310 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 108 310 166,20 | 54 169 417,00 | 20 381 353,00 | 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 | | | | 863 905,00 | 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 | | | | 140 973 672,20 | 59 278 294,00 | 33 436 695,00 | 5 725 020,00 | 2 035 020,00 | 1 570 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 32 779 964,00 | 5 225 335,00 | 13 055 342,00 | 875 020,00 | 715 020,00 | 310 000,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2000 | 2024 | 6 783 103,00 | 215 656,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej | STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU | 2023 | 2024 | 10 200 000,00 | 1 000,00 | 10 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach - Poprawa warunków pobytu uczniów w ośrodku | STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU | 2023 | 2024 | 248 529,00 | 1 000,00 | 247 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 108 193 708,20 | 54 052 959,00 | 20 381 353,00 | 4 850 000,00 | 1 320 000,00 | 1 260 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2022 | 2023 | 11 738 514,00 | 11 738 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o szklanej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania | STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU | 2023 | 2024 | 3 999 581,00 | 1 000,00 | 3 998 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej | STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 1 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 108 218 598,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 427 828,00 |
| 1.b | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 87 790 770,00 |
| 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 | 107 822 029,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 147 717,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 656,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 529,00 |
| 1.3.2 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 87 674 312,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 738 514,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 999 581,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |