

**UCHWAŁA Nr LXXIV/444/2023**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 27 września 2023 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2023 – 2037.**

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

ustala się co następuje :

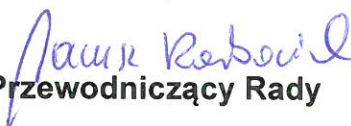
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

  
Przewodniczący Rady

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

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

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.794.584,55 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.236.211,55 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 120.309 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.043.696 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 72.206,55 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 558.373 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 558.373 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.794.584,55 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.840.001,55 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 339.318 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 45.417 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 45.417 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.360 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.360 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.360 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.360 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.360 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.360 złotych
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.395.106 złotych, z tego bieżących o kwotę 376.507 złotych oraz majątkowych o kwotę 9.018.599 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 3.594.557 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.694.557 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.694.557 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.900.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.594.557 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.594.557 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.594.557 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.512.350 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.129.793 złotych oraz majątkowych o kwotę 5.382.557 złotych,
- zmniejszeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 237.829,35 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.660.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 160.000 złotych oraz majątkowych o kwotę 3.500.000 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 26.315,76 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 27.303,27 złotych,

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

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbownik*  
 Janusz Karbownik



# Objaśnienia

## do załącznika Nr 2

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

W związku z :

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



- w 2023 r – w kwocie 1.000 złotych,
- w 2024 r – w kwocie 3.329.000 złotych,
- w 2025 r – w kwocie 3.500.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus” przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – II edycja” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 360.000 złotych, w tym :
  - w 2023 r – w kwocie 150.000 złotych,
  - w 2024 r – w kwocie 210.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. „ Rehabilitacja 25 plus” przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach – II edycja” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 216.000 złotych, w tym :
  - w 2023 r – w kwocie 90.000 złotych,
  - w 2024 r – w kwocie 126.000 złotych,

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

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbowiak*  
Janusz Karbowiak

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała na lata 2022-2025 uchwała z art. 243 (rozdz. 8.3.1.8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	91 541 371,63	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63	
Wykonanie 2017	97 053 428,12	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	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	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	
Wykonanie 2019	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01	
Wykonanie 2021	149 831 245,24	26 759 796,00	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	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	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53	
A	201 388 945,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	24 955 488,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 569,00	49 901 701,00	
B	1 794 584,55	0,00	0,00	120 309,00	1 043 696,00	72 206,55	0,00	558 373,00	0,00	558 373,00	
C	199 594 360,88	22 407 702,00	2 573 100,00	74 910 121,00	23 911 792,50	26 435 974,38	0,00	49 355 671,00	10 569,00	49 343 328,00	
A	165 575 112,00	27 024 019,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	
B	3 594 557,00	1 694 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
C	161 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

2025	A	170 105 898,76	165 105 898,76	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 154 292,76	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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







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



Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016		4 372 704,45	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1
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
Wykonanie 2018		5 048 481,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	3 052 080,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	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
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
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
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	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
B		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
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
B		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
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
B		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
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
B		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



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu budżetowym X	na pokrycie deficytu budżetu X				Inne przychody niezwiązane z działalnością budżetu X (7)	na pokrycie deficytu budżetu X	
5.1	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty zobowiązań X	Spłaty zobowiązań X	Spłaty zobowiązań X	Spłaty zobowiązań X	Spłaty zobowiązań X	Spłaty zobowiązań X	Spłaty zobowiązań X	Spłaty zobowiązań X		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	3 000 000,00	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	
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	Kwota wyłączeń z tytułu wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań 243 ust. 30 ustawy	spokreślone z tytułu wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań 243 ust. 30 ustawy	inne rozchody realizowane ze środków budżetu X	Kwota przyznanajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Kwota długu krajowego o charakterze obrotowym z tytułu wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań 243 ust. 30 ustawy X	Kwota długu X	Różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami i środkami z wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami i środkami z wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami i środkami z wydatkami bieżącymi X	Różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami i środkami z wydatkami bieżącymi X		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	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	7 649 375,66	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	896 225,64	-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	896 225,64	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	2 408 237,00	12 286 391,00	12 286 391,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603 790,00	-603 790,00	-603 790,00	
C	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	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	28 820 501,32	483 659,96	11 156 727,57	11 156 727,57	11 156 727,57	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 557,00	1 694 557,00	1 694 557,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 953 304,28	69 094,28	9 726 315,68	9 726 315,68	9 726 315,68	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	18 953 304,28	69 094,28	9 726 315,68	9 726 315,68	9 726 315,68	

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

8) Skomponowano środki zgodnie z tabelą w art. 242 ustawy, wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skł. III Trzaskowski, wliczone w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy. Skł. III Trzaskowski, wliczone w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy. Skł. III Trzaskowski, wliczone w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Reakcja określona powyżej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku [Wskaźnik „jednostkowy”]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pkt 3 kalendarium poprzedzającego pierwszego roku prognozy [Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat] <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pkt 3 kalendarium roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pkt 3 kalendarium roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pkt 3 kalendarium roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pkt 3 kalendarium roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	X	X	X	X	X	X
2023	A	3,71%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,71%	4,03%	12,14%	12,46%	TAK	TAK	
2024	A	4,77%	9,83%	10,95%	11,28%	TAK	TAK	
	B	-0,07%	1,17%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK	
	C	4,84%	8,66%	11,02%	11,35%	TAK	TAK	
2025	A	4,59%	8,18%	10,49%	10,81%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
	C	4,59%	8,18%	10,39%	10,71%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



2026	A	5,11%	7,55%	x	9,04%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,11%	7,55%	x	8,94%	9,27%	TAK	TAK
2027	A	3,49%	6,02%	x	7,76%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,49%	6,02%	x	7,66%	7,98%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	4,11%	x	7,08%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,70%	4,11%	x	6,98%	7,31%	TAK	TAK
2029	A	1,54%	3,87%	x	5,77%	6,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,54%	3,87%	x	5,68%	6,00%	TAK	TAK
2030	A	1,27%	3,63%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,27%	3,63%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2031	A	1,16%	3,40%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,16%	3,40%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2032	A	1,06%	3,19%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	3,19%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	A	0,96%	2,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	2,99%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	2,19%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	2,19%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2035	A	0,55%	2,02%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,02%	x	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2036	A	0,46%	1,86%	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

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

Uzasadnienie: 2022-2025 rok: 2.43 (poz. 8.3.1.8.3.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7 lat: 7

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:			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	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie												
	Dochody, oświadczenia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze oświadczenia na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	222 881,09	222 881,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 686,21	799 686,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66	
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83	
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82	
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00	
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	1 523 845,52	1 523 845,52	
A	1 180 436,00	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00	1 475 647,00	1 475 647,00	
B	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	
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	1 472 287,00	1 472 287,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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:		bieżące	majątkowe						
											9.4	9.4.1
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	12 288 472,00	1 986 713,32	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	2 286 655,78	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	3 988 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	10 235 699,24	3 901 822,08	0,00	265 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 395 106,00	376 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 212,00	129 212,00	101 582,00	50 352 255,00	5 004 437,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	16 203 370,00	2 608 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 512 350,00	1 129 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 691 020,00	1 479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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



2027	A	3 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	3 699 999,92	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	26 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	27 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	699 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				124 778 908,20	59 747 361,00	16 203 370,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 058 538,00	5 380 944,00	2 608 813,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 720 370,20	54 366 417,00	13 594 557,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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				123 778 545,20	59 316 492,00	16 203 370,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 174 633,00	5 066 533,00	2 608 813,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.1.11	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	220 000,00	80 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	340 300,00	135 300,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	600 000,00	213 036,00	386 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów - Przejsie z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2025	800 000,00	160 000,00	480 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont i/lazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa warunków pobytu uczniów w ośrodku	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	230 000,00	58 171,00	171 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grojcu - II edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GROJCU	2023	2024	360 000,00	150 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - II edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MATKI WINCENTY JADWIGI JAROSZEWSKIEJ W JURKACH	2023	2024	216 000,00	90 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 603 912,20	54 249 959,00	13 594 557,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00

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	91 056 471,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 497,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	81 200 974,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 569,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 111,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 458,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	90 659 902,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 386,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 300,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	81 084 516,00

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						
1.3.2.15	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	11 071 156,00	9 017 599,00	2 053 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. - Poprawa warunków przebywania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	6 830 000,00	1 000,00	3 329 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 156,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbownik*  
Janusz Karbownik