

**UCHWAŁA Nr     /     /2024  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 17 kwietnia 2024 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2024 – 2041.**

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 2023 r, poz. 1270 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 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 2.497.421 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.153.623 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.148.294 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 5.329 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.343.798 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.343.798 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 5.178.406 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.968.082 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 183.608 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.210.324 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.685.324 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 2.680.985 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.680.985 złotych, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 1.859.856 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 1.859.856 złotych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 821.129 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 821.129 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 174.300 złotych, z tego majątkowych o kwotę 174.300 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 250.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 220.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 220.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 460.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 460.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 450.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 450.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 330.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 330.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 250.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 220.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 220.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 60.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 60.000 złotych,

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

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 2

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego” o kwotę 2.715.000 złotych, w tym :
  - w 2024 r o kwotę 475.000 złotych,
  - w 2025 r o kwotę 250.000 złotych,
  - w 2026 r o kwotę 220.000 złotych,
  - w 2027 r o kwotę 460.000 złotych,
  - w 2028 r o kwotę 450.000 złotych,
  - w 2029 r o kwotę 330.000 złotych,
  - w 2030 r o kwotę 250.000 złotych,
  - w 2031 r o kwotę 220.000 złotych,
  - w 2032 r o kwotę 60.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu” o kwotę 300.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu” o kwotę 700 złotych,

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025, realizacja z art. 243 (roz. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		
Docho	Docho	docho	z sz	z tytu	pozas	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	97 053 428,12	18 740 785,00	761 471,66	37 976 635,00	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	1 559 466,77	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		
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		
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00		
Wykonanie 2023	196 737 621,90	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41		
A	234 964 626,74	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	27 168 231,74	30 321 916,00	0,00	47 414 187,00	13 260,00	47 400 927,00		
B	2 497 421,00	0,00	0,00	0,00	1 148 294,00	5 329,00	0,00	1 343 798,00	0,00	1 343 798,00		
C	232 467 205,74	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	26 019 937,74	30 316 587,00	0,00	46 070 389,00	13 260,00	46 057 129,00		
A	212 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	212 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00		

2026	A	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	245 488 525,00	225 488 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	245 488 525,00	225 488 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	257 729 443,00	237 729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 729 443,00	237 729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	270 576 921,00	250 576 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	270 576 921,00	250 576 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	284 068 064,00	264 068 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 068 064,00	264 068 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	298 235 055,00	278 235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	298 235 055,00	278 235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	313 112 799,07	293 112 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 112 799,07	293 112 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	A	328 733 440,00	308 733 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	328 733 440,00	308 733 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	345 137 572,00	325 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 137 572,00	325 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	362 363 202,00	342 363 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	362 363 202,00	342 363 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2037	A	360 451 404,00	360 451 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 451 404,00	360 451 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2038	A	399 445 306,00	379 445 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 445 306,00	379 445 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	419 391 271,00	399 391 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 391 271,00	399 391 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	440 354 058,00	420 354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 354 058,00	420 354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

2) Wzrost może być spowodowany także w zakresie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w skumulacji, a nie w formie abstrakt.

3) Zgodnie z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) „1. Zasadą jest, że wydatki budżetowe są wydatkami budżetowymi, chyba że z ustawy wynika inaczej”.

4) W podanej tabeli nie są uwzględnione dochody z budżetu, ponieważ nie są one dochodami budżetu, natomiast ich wpływ na budżet wynika z art. 227 Ustawy.

5) W podanej tabeli nie są uwzględnione dochody z budżetu, ponieważ nie są one dochodami budżetu, natomiast ich wpływ na budżet wynika z art. 227 Ustawy.

6) W podanej tabeli nie są uwzględnione dochody z budżetu, ponieważ nie są one dochodami budżetu, natomiast ich wpływ na budżet wynika z art. 227 Ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące *	na wygrzeszenia i świadczenia socjalne i inne świadczenia	z tytułu porzeżeń i świadczeń *	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu *	oszczędności i dyskonta wyłączone z limitu budżetowego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy *			
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20
Wykonanie 2022	162 083 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13
A	257 182 997,66	181 803 732,17	117 407 860,34	105 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 379 265,49	73 629 265,49	7 152 000,00
B	5 178 406,00	2 968 082,00	183 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 324,00	2 685 324,00	0,00
C	252 004 591,66	178 835 650,17	117 224 252,34	105 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 168 941,49	70 943 941,49	7 152 000,00
A	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
A	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
A	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00



2028	A	242 459 192,48	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	29 696 983,16	29 696 983,16	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	242 459 192,48	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	29 696 983,16	29 696 983,16	0,00	0,00
2029	A	254 094 076,80	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	254 094 076,80	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2030	A	266 941 554,80	237 650 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	266 941 554,80	237 650 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2031	A	280 432 697,80	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	280 432 697,80	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2032	A	294 599 688,80	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	294 599 688,80	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2033	A	309 478 545,70	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	29 092 062,55	29 092 062,55	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	309 478 545,70	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	29 092 062,55	29 092 062,55	0,00	0,00
2034	A	325 624 389,48	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	325 624 389,48	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2035	A	342 028 521,48	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	342 028 521,48	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2036	A	369 254 151,48	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	369 254 151,48	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2037	A	378 342 353,48	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	378 342 353,48	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
2038	A	397 536 255,48	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	397 536 255,48	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00

2039	A	417 785 236,55	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 393 965,55	29 393 965,55	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	417 785 236,55	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 393 965,55	29 393 965,55	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej rodzajów budżetu przeznaczona na spokreślenie, w tym: pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Korekty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kontynua budżetu z lat uległych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wnie środki o kolejności w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		4 101 463,22	3 138 146,22	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
Wykonanie 2019		8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2023		-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
Wykonanie 2023		-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	0,00	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00
A		-22 218 370,92	0,00	26 680 541,49	23 999 556,49	19 537 385,92	1 859 856,00	1 859 856,00	821 129,00	821 129,00
B		-2 680 985,00	0,00	2 680 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		-19 537 385,92	0,00	23 999 556,49	23 999 556,49	19 537 385,92	0,00	1 859 856,00	821 129,00	821 129,00
A		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		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
A		4 726 315,68	4 726 315,68	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		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		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



2039	A	1 606 034,45	1 606 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 606 034,45	1 606 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie środków budżetowej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do władztwa i proponuj finansować.

6) W pozycji należy włączyć środki planowane z budżetu podrozdziału z budżetu podrozdziału budżetu, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 277 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:								
							na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z mającym być od dłuż. X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ubiegłych X															
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 332,52	3 029 332,52	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	3 029 332,52	3 029 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 253,37	3 634 253,37	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	3 634 253,37	3 634 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	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	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	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	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	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	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 050,52	2 109 050,52	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	2 109 050,52	2 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 050,52	1 909 050,52	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	1 909 050,52	1 909 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 034,45	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	0,00	1 606 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Wzrosty cen materiałów i robocizny w okresie realizacji projektu, w tym w okresie realizacji projektu, w tym w okresie realizacji projektu.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	z tego:											
		kwoty wyłączeń z tytułu wyczerpania środków na dofinansowanie, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatkami	rozniża między dochodami bieżącymi wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2017	x		x	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	x		x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	x		x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	x		x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64		
Wykonanie 2021	x		x	x	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37		
Wykonanie 2022	x		x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64		
Plan 3 kw. 2023	x		x	x	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00		
Wykonanie 2023	x		x	x	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	5 746 707,57	8 427 692,57		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814 459,00	866 526,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 659,96	7 561 166,57	7 561 166,57		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	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	11 000 000,00	11 000 000,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

8) Skorygowano środki do wykazu określonego w art. 242 ustawy powiększając o odpowiednie dla roku programy łączności wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń określono, określono w art. 242 ustawy. Zawsze w przypadku uwzględnienia w art. 242 ustawy, zawsze w przypadku uwzględnienia w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Reakcja określona po lewej stronie wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przyzobowiązanych na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie wizerze, o którym mowa w art. 243 u.s. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	82			8.3			8.4		
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	3,54%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	3,68%	x	x	x	x	x	x	x	
A	4,00%	5,04%	5,04%	11,28%	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	-1,13%	-1,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	4,00%	6,17%	6,18%	11,28%	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK	
A	4,59%	10,63%	x	10,13%	10,15%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE	
C	4,59%	10,63%	x	10,29%	10,31%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	TAK	
A	5,02%	9,95%	x	9,03%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE	
C	5,02%	9,95%	x	9,19%	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	

2027	A	4,11%	9,32%	x	8,09%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,11%	9,32%	x	8,25%	8,27%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	6,70%	x	7,89%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,57%	6,70%	x	8,05%	8,07%	TAK	TAK
2029	A	2,59%	6,29%	x	6,95%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,59%	6,29%	x	7,11%	7,13%	TAK	TAK
2030	A	2,26%	5,88%	x	7,35%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,26%	5,88%	x	7,51%	7,53%	TAK	TAK
2031	A	2,06%	5,51%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	2,06%	5,51%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	A	1,89%	5,15%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	5,15%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	1,72%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	A	1,38%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2037	A	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2038	A	0,58%	2,98%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	2,98%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	A	0,45%	2,80%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	2,80%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2040	A	0,27%	2,65%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,65%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2041	A	0,24%	2,50%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,50%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (puz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zozasadu obliczania wedlug sredniej 7 latnieq

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
Wyszczególnienie	<p>Dotyczy: środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X</p> <p>Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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>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>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X</p>									
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	835 397,56	226 867,90	226 867,90	294 048,25	294 048,25	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 288,60	93 670,00	93 670,00	1 105 288,60	93 670,00	93 670,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
Wykonanie 2020	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	463 821,62	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52
Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00
Wykonanie 2023	1 633 519,38	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48
A	1 578 782,00	1 578 782,00	687 659,00	687 659,00	1 552 808,00	687 659,00	687 659,00	1 956 420,00	1 956 420,00	1 552 808,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 578 782,00	1 578 782,00	687 659,00	687 659,00	1 552 808,00	687 659,00	687 659,00	1 956 420,00	1 956 420,00	1 552 808,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2039	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	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	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	0,00	0,00
2040	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	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	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	0,00	0,00
2041	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	54 366 417,00	5 380 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	43 822 685,00	5 380 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	65 261 185,49	62 165 539,49	3 095 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	-174 300,00	-174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	65 435 485,49	62 339 839,49	3 095 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	11 675 322,00	10 800 302,00	875 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	11 925 322,00	11 050 302,00	875 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	1 985 020,00	1 270 000,00	715 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	2 205 020,00	1 490 000,00	715 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2027	A	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	310 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	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	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2039	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	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	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	0,00	0,00
2040	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	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	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	0,00	0,00
2041	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań, już zakończonych x		Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka x	Zobowiązania zakończone do dnia 31 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wnosząca (-) i kwota wykazująca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z odsetkami, dyskontem, odpisami o emisjach lub zobowiązań do wymagalności, kwoty wykazywane w wykonaniu do ośrodków jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające uszczuleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań)	
Wykonanie 2017		3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 062 060,00	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
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
Plan 3 kw. 2023		3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	x	0,00	0,00	0,00
A		4 462 170,57	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		4 462 170,57	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		4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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		4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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		4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	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		4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



2039	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) W sprawach należy uwzględnić wydatki budżetowe i budżetowe, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu w zakresie wydatków, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu. W zakresie wydatków, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu, w zakresie wydatków, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu.

\* Informacje zawarte są częściowo w oparciu o dane z formularzy, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu, w zakresie wydatków, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu.

\*\* - dane o wydatkach w ramach wydatków, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu, w zakresie wydatków, o których mowa w art. 263 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków i o zastrzeżeniu odroczonego czasu.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - obliczeniowa wartość  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 816 438,49	11 675 322,00	1 985 020,00	1 110 000,00	800 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 797 964,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				103 018 474,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				121 816 438,49	11 675 322,00	1 985 020,00	1 110 000,00	800 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 797 964,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 018 474,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	25 450 107,00	1 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.3.2.2	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2024	13 012 632,00	11 841 106,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jastercu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	725 489,00	714 489,00	0,00	0,00	0,00	



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	84 531 527,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 688,00
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	79 535 841,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	84 531 527,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 688,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	79 535 841,49
1.3.2.1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	9 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841 106,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	714 489,00