

**UCHWAŁA Nr     /     /2024**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 17 maja 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 maja 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 :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 9.382.741 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 10.945 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 143.042 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 132.097 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 9.371.796 złotych, w tym zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 55.000 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.426.796 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 40.795 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 16.279 złotych, z tego zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 134.593,60 złotych oraz z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 55.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 57.074 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 57.074 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 9.423.536 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 9.423.536 złotych, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 9.409.876 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 9.409.876 złotych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 13.660 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 13.660 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.519 złotych, z tego majątkowych o kwotę 6.519 złotych,

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

# **O b j a ś n i e n i a**

**do załącznika Nr 2**

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 17 maja 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. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki ” o kwotę 6.519 złotych,

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



|      |   |                |                |               |              |                |               |               |      |               |      |               |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 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          |
|      | 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 |
| 2027 | A | 233 813 142,00 | 213 813 142,00 | 28 227 253,00 | 2 978 886,00 | 102 669 420,00 | 29 285 374,00 | 50 652 409,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
|      | 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 | 2 978 886,00 | 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 | 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          |
|      | 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 |
| 2029 | 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 |
|      | 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 |
| 2030 | 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          |
|      | 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 |
| 2031 | 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 |
|      | 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 |
| 2032 | 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          |
|      | 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 |
| 2033 | 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 |
|      | 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 |
| 2034 | 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          |
|      | 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 |
| 2035 | 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 |
|      | 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 |
| 2036 | 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          |
|      | 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 |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:             |   |                |              |              |       |                            |         |         |         | w tym: |               |               |               |              |
|------------------|------------------|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------|----------------------------|---------|---------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |                  | Wydatki budżetowe x | na wygraczenie i świadczenia różnorodne |                |              |              |       | Wydatki na obsługę długu x | w tym:  |         |         |        |               | w tym:        |               |              |
|                  |                  |                     | 2.1                                     | 2.1.1          | 2.1.2        | 2.1.2.1      | 2.1.3 |                            | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2    | 2.2.1         |               |               |              |
| Wykonanie 2017   | 92 951 964,90    | 79 122 741,07       | 50 602 869,74                           | 0,00           | 1 205 166,01 | 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           | 1 104 184,47 | 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   | 1 261 716,35 | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 27 282 102,27 | 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   | 956 881,39   | 0,00         | 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   | 696 772,91   | 0,00         | 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   | 162 093 023,71   | 141 552 581,95      | 83 054 067,58                           | 1 541 666,52   | 1 575 380,11 | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 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           | 1 492 084,00 | 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           | 1 701 853,44 | 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  |              |
| 2024             | A                | 257 223 792,66      | 181 787 453,17                          | 117 542 453,94 | 160 338,00   | 1 951 696,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 75 436 339,49 | 73 686 339,49 | 7 202 000,00 |
|                  | B                | 40 795,00           | -16 279,00                              | 134 593,60     | 55 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 57 074,00     | 57 074,00     | 50 000,00     |              |
|                  | C                | 257 182 997,66      | 181 803 732,17                          | 117 407 860,34 | 105 338,00   | 1 951 696,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 75 379 265,49 | 73 629 265,49 | 7 152 000,00 |
| 2025             | A                | 207 375 498,32      | 177 375 498,32                          | 101 719 070,00 | 1 375 000,00 | 2 865 806,00 | 0,00  | 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          | 0,00          | 0,00         |
|                  | C                | 207 375 498,32      | 177 375 498,32                          | 101 719 070,00 | 1 375 000,00 | 2 865 806,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00         |
| 2026             | A                | 217 966 390,32      | 187 966 390,32                          | 111 890 977,00 | 1 375 000,00 | 2 670 537,00 | 0,00  | 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          | 0,00          | 0,00         |
|                  | C                | 217 966 390,32      | 187 966 390,32                          | 111 890 977,00 | 1 375 000,00 | 2 670 537,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00          | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00         |
| 2027             | A                | 229 086 826,32      | 199 086 826,32                          | 123 080 075,00 | 375 000,00   | 2 473 634,00 | 0,00  | 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          | 0,00          | 0,00         |
|                  | C                | 229 086 826,32      | 199 086 826,32                          | 123 080 075,00 | 375 000,00   | 2 473 634,00 | 0,00  | 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 | 0,00 | 29 696 983,16 | 29 696 983,16 | 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 |
| 2029 | 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 | 0,00 | 29 696 983,16 | 29 696 983,16 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2031 | A | 266 941 554,80 | 237 850 605,32 | 163 819 582,00 | 0,00       | 0,00 | 2 015 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 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 |
| 2032 | C | 266 941 554,80 | 237 850 605,32 | 163 819 582,00 | 0,00       | 0,00 | 2 015 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2033 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 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 |
| 2035 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
|      | 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 | 0,00 | 29 092 062,55 | 29 092 062,55 | 0,00 |
| 2036 | 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 | 0,00 | 29 092 062,55 | 29 092 062,55 | 0,00 |
| 2037 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 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 |
| 2038 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
|      | A | 342 028 521,48 | 312 937 572,00 | 263 833 079,00 | 0,00       | 0,00 | 869 943,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2040 | A | 359 254 151,48 | 330 163 202,00 | 290 216 387,00 | 0,00       | 0,00 | 598 341,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 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 |
| 2041 | C | 359 254 151,48 | 330 163 202,00 | 290 216 387,00 | 0,00       | 0,00 | 598 341,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
|      | A | 378 342 353,48 | 349 251 404,00 | 319 238 026,00 | 0,00       | 0,00 | 404 339,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2042 | 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 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 |
| 2043 | A | 397 536 255,48 | 368 445 306,00 | 351 161 829,00 | 0,00       | 0,00 | 297 310,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 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 |
| 2044 | C | 397 536 255,48 | 368 445 306,00 | 351 161 829,00 | 0,00       | 0,00 | 297 310,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 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               | 3  | 4                   | 4.1  | z tego:                     |  |                             | w tym:                                      |                             |
|------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
|                  |  |                     |  | 4.1.1                       | 4.2                                    | 4.3                         |   |                             |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X  | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X | na pomysł decyzji budżetu X | Nadwyżka budżetowa z dot. budżetu X(5) | na pomysł decyzji budżetu X | Wnioskowa wartość 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym:                      |
|                  | Kwota prognozowanej zmiany budżetu przesłanego na stronie kredytów, pożyczek i wkładów papierów wartościowych(5) |                     |  |                             |  |                             |   | na pomysł decyzji budżetu X |
|                  | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                       | 4.2                                    | 4.3                         | 4.3.1                                       |                             |
| Wykonanie 2017   | 4 101 463,22   | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        |
| Wykonanie 2018   | 5 048 491,92   | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        |
| Wykonanie 2019   | 8 232 842,22   | 4 346 630,63        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 4 346 630,63                | 0,00  | 0,00                        |
| Wykonanie 2020   | 2 073 288,05   | 9 527 412,85        | 0,00   | 0,00                        | 2 540 748,00                           | 6 986 664,85                | 0,00  | 0,00                        |
| Wykonanie 2021   | 4 644 606,59   | 13 354 703,10       | 4 999 999,20                                       | 0,00                        | 3 112 253,00                           | 5 242 450,90                | 0,00  | 0,00                        |
| Wykonanie 2022   | -5 121 154,92  | 17 999 309,69       | 3 000 000,00                                       | 0,00                        | 3 849 331,00                           | 11 149 978,69               | 5 121 154,92                                | 0,00                        |
| Plan 3 kw. 2023  | -19 678 154,00   | 22 878 154,00       | 13 000 000,00                                      | 13 000 000,00               | 4 497 143,00                           | 2 381 011,00                | 2 181 011,00                                | 0,00                        |
| Wykonanie 2023   | -7 573 633,25  | 22 878 154,77       | 13 000 000,00                                      | 7 573 633,25                | 4 497 143,00                           | 2 381 011,77                | 0,00  | 0,00                        |
| A                | -31 641 906,92   | 36 104 077,49       | 23 999 556,49                                      | 19 537 385,92               | 11 269 732,00                          | 834 789,00                  | 834 789,00                                  | 0,00                        |
| B                | -9 423 536,00  | 9 423 536,00        | 0,00   | 0,00                        | 9 409 876,00                           | 13 660,00                   | 13 660,00                                   | 0,00                        |
| C                | -22 218 370,92   | 26 680 541,49       | 23 999 556,49                                      | 19 537 385,92               | 1 859 856,00                           | 821 129,00                  | 821 129,00                                  | 0,00                        |
| A                | 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                        |
| C                | 4 726 315,68   | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        |
| A                | 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                        |
| C                | 4 726 315,68   | 0,00                | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                        |
| A                | 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                        |
| C                | 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 należności budżetowej w/w pozycji określonej w odwołaniach do wieloletnich programów finansowych.

6) W/w pozycji należy ująć środki pieniężne przeznaczone do realizacji budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów. Licznie z niewykorzystanych środków o łącznym progu w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |                                |  | 5                              | z tego:  |  |  | z tego:  |  |  |
|------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                  | w tym:  |                                | 4.5  |                                | w tym:   |  | w tym:   |  |  |  |
|                  | 4.4   | 4.4.1                          |  |                                | 4.5.1  | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |  |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów o świadczenie usług x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty z tytułu komercyjnej działalności w ramach umów o świadczenie usług x | Spłaty z tytułu komercyjnej działalności w ramach umów o świadczenie usług x | Spłaty z tytułu komercyjnej działalności w ramach umów o świadczenie usług x | Spłaty z tytułu komercyjnej działalności w ramach umów o świadczenie usług x | Spłaty z tytułu komercyjnej działalności w ramach umów o świadczenie usług x | Spłaty z tytułu komercyjnej działalności w ramach umów o świadczenie usług 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   |
| 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 5 672 990,00   | 3 245 997,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 10 649 375,66  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 6 000 000,00   | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   |
| 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   |
| 2024             | A   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 462 170,57   | 4 462 170,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 4 462 170,57   | 4 462 170,57   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | A   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 726 315,68   | 4 726 315,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 4 726 315,68   | 4 726 315,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 726 315,68   | 4 726 315,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 4 726 315,68   | 4 726 315,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | A   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 4 726 315,68   | 4 726 315,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 4 726 315,68   | 4 726 315,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|      |   |      |      |      |      |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 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 |
|      | C | 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 | 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 |
|      | C | 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 | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*1. Wzrosty należy włączyć w budżetowe przychody pochodzące z przychodów majątku i innych zasobów komunalnych.

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |   |  |               |   |   |   |   | w tym:        | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x |  |
|--|--|---|-----------------|---|--|---------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|--|
|  | łącznie kwota przepływająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |   |  |               |   |   |   |   |               |   |   |   |  |
|  | z tego:  |   |                 |   |  |               |   |   |   |   |               |   |   |   |  |
|  | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4  | 5.2           | 6   | 6.1   | 7.1   | 7.2   |               |   |   |   |  |
| kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | średnimi środkami budżetowymi z wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań                                | wydatkami budżetowymi w ramach wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przepływająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | inne rozchody niezaszczegółowujące się z tytułu spłaty długu x | kwota długu x | kwota długu skróconego płaconego od razu z wydatków x | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x |               |   |   |   |  |
| Lp   |  |   |                 |   |  |               |   |   |   |   |               |   |   |   |  |
| Wykonanie 2017   | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 32 368 916,84 | 0,00  | 7 758 495,23  | 7 758 495,23  | 0,00  | 7 758 495,23  | 7 758 495,23  |   |   |  |
| Wykonanie 2018   | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 29 025 414,00 | 0,00  | 10 632 304,47   | 10 632 304,47   | 0,00  | 10 632 304,47 | 10 632 304,47   |   |   |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 25 766 071,16 | 0,00  | 13 835 993,84   | 13 835 993,84   | 1 520 074,16  | 13 835 993,84 | 18 182 624,47   |   |   |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 22 312 791,32 | 2 426 993,00  | 1 312 791,32  | 10 049 665,79   | 1 312 791,32  | 10 049 665,79 | 19 577 078,64   |   |   |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 24 104 520,41 | 7 649 375,66  | 1 105 508,48  | 13 344 595,47   | 1 105 508,48  | 13 344 595,47 | 21 699 299,37   |   |   |  |
| Wykonanie 2022   | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 23 897 237,57 | 3 000 000,00  | 898 225,64  | 3 174 525,95  | 898 225,64  | 3 174 525,95  | 18 173 835,64   |   |   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 33 488 841,66 | 0,00  | 690 942,80  | 2 408 237,00  | 690 942,80  | 2 408 237,00  | 12 286 391,00   |   |   |  |
| Wykonanie 2023   | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 33 488 841,66 | 0,00  | 690 942,80  | 3 070 021,06  | 690 942,80  | 3 070 021,06  | 12 948 175,83   |   |   |  |
| A  | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 52 818 944,74 | 0,00  | 483 659,96  | 5 752 041,57  | 483 659,96  | 5 752 041,57  | 17 856 562,57   |   |   |  |
| B  | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 5 334,00  | 0,00  | 5 334,00      | 9 428 870,00  |   |   |  |
| C  | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 52 818 944,74 | 0,00  | 483 659,96  | 5 746 707,57  | 483 659,96  | 5 746 707,57  | 8 427 692,57  |   |   |  |
| A  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 47 885 346,22 | 0,00  | 276 377,12  | 14 726 315,68   | 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  | 0,00          | 0,00  |   |   |  |
| C  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 47 885 346,22 | 0,00  | 276 377,12  | 14 726 315,68   | 276 377,12  | 14 726 315,68 | 14 726 315,68   |   |   |  |
| A  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 42 951 747,70 | 0,00  | 69 094,28   | 14 726 315,68   | 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  | 0,00          | 0,00  |   |   |  |
| C  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 42 951 747,70 | 0,00  | 69 094,28   | 14 726 315,68   | 69 094,28   | 14 726 315,68 | 14 726 315,68   |   |   |  |
| A  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 38 156 337,74 | 0,00  | 0,00  | 14 726 315,68   | 0,00  | 14 726 315,68 | 14 726 315,68   |   |   |  |
| B  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  |   |   |  |
| C  | x  | x   | x               | x   | 0,00   | 38 156 337,74 | 0,00  | 0,00  | 14 726 315,68   | 0,00  | 14 726 315,68 | 14 726 315,68   |   |   |  |



|      |   |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 127 005,22 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 127 005,22 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| 2029 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 491 639,02 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 491 639,02 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 856 272,82 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 856 272,82 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 220 906,62 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 220 906,62 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 585 540,42 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 585 540,42 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 951 287,05 | 0,00 | 12 726 315,92 | 12 726 315,92 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 951 287,05 | 0,00 | 12 726 315,92 | 12 726 315,92 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 842 236,53 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 842 236,53 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 733 186,01 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 733 186,01 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 624 135,49  | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 624 135,49  | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 515 084,97  | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 515 084,97  | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 606 034,45  | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 606 034,45  | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |





|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,11% | 9,32% | x | 8,09% | 8,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 4,11% | 9,32% | x | 8,09% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,57% | 6,70% | x | 7,89% | 7,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,57% | 6,70% | x | 7,89% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,59% | 6,29% | x | 6,95% | 6,97% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,59% | 6,29% | x | 6,95% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,26% | 5,88% | x | 7,35% | 7,37% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,26% | 5,88% | x | 7,35% | 7,37% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,06% | 5,51% | x | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,06% | 5,51% | x | 7,69% | 7,69% | 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 |

Uwaga na lata 2022-2025 referuje z art. 243 (poz. 8.3.1. - 8.4.1.) zosalka obliczona według średniej 7-letniej

| Lp               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |  | w tym:   |  |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X |
| Wykonanie 2017   | 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  | 1 105 268,60   | 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  | 1 412 445,33   | 799 688,21  | 799 688,21  | 798 751,21                                    | 1 239 531,01   | 1 239 531,01   | 1 040 451,66   | 1 040 451,66   | 1 040 451,66   |
| Wykonanie 2020   | 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  | 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   |
| Wykonanie 2022   | 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   |
| Plan 3 kw. 2023  | 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   |
| Wykonanie 2023   | 1 633 519,38  | 1 633 519,38   | 1 531 427,56  | 1 531 427,56  | 1 531 427,56                                  | 1 649 436,17   | 1 649 436,17   | 1 398 962,48   | 1 398 962,48   | 1 398 962,48   |
| 2024             | A   | 1 578 782,00   | 1 552 808,00  | 687 659,00  | 687 659,00                                    | 577 633,00   | 1 956 420,00   | 1 956 420,00   | 1 552 808,00   | 1 552 808,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 1 578 782,00   | 1 552 808,00  | 687 659,00  | 687 659,00                                    | 577 633,00   | 1 956 420,00   | 1 956 420,00   | 1 552 808,00   | 1 552 808,00   |
| 2025             | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | A   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | C   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|      | 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 |
| 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 |
|      | 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 |
| 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 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |   |               |  |               |           |      |   |  |   |  |        |
|--|---|---|---|---------------|--|---------------|-----------|------|---|--|---|--|--------|
| Lp   | 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:  |               | 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 związku rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy budżecie w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup> | 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 ustawy | w tym:        |  | bieżące       | majątkowe | 10.1 |   |  |   |  | 10.1.1 |
| 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   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 178 423,00  | 178 423,00  | 71 150,95   | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 764 622,70  | 2 764 622,70  | 1 223 321,57  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 407 786,23  | 407 786,23  | 0,00  | 14 275 185,32 | 1 985 713,32   | 12 288 472,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 215 545,20  | 215 545,20  | 0,00  | 9 916 349,28  | 2 286 655,78   | 7 629 693,50  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 2 566 984,00  | 2 566 984,00  | 1 531 452,00  | 14 137 521,32 | 3 901 822,08   | 10 235 699,24 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 265 181,53   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 129 212,00  | 129 212,00  | 101 582,00  | 59 747 361,00 | 5 380 944,00   | 54 366 417,00 | 0,00      | 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 | 5 380 944,00   | 43 822 685,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 260 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| A  | 747 456,00  | 747 456,00  | 577 633,00  | 65 254 666,49 | 3 095 646,00   | 62 159 020,49 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 260 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -6 519,00     | 0,00   | -6 519,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| C  | 747 456,00  | 747 456,00  | 577 633,00  | 65 261 185,49 | 3 095 646,00   | 62 165 539,49 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 260 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 675 322,00 | 875 020,00   | 10 800 302,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 675 322,00 | 875 020,00   | 10 800 302,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 985 020,00  | 715 020,00   | 1 270 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 985 020,00  | 715 020,00   | 1 270 000,00  | 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<br>Spłaty o wartości<br>mniejszej niż 5.1,<br>wymagające<br>wyłączenia z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaspokojonych X | 10.7<br>Wydatki<br>zniechęcające dług X | 10.7.1<br>Spłata zobowiązań<br>wymagalnych z tytułu<br>poprawek, innych<br>należności 10.7.3 X | 10.7.2<br>Spłata zobowiązań<br>zaliczonych do tytułu<br>obrotowego - kredyt i<br>pożyczka X | 10.7.2.1<br>zobowiązań<br>zaspokojonych do<br>dnia 1 stycznia 2019<br>r. X | w tym:  |        | 10.7.3<br>Wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>pożyczek i gwarancji<br>X | 10.8<br>Kwota<br>wzrostu (-) spłaty(-)<br>kredytu do<br>wyniku z<br>operacji<br>niekaszowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów<br>wartościowych,<br>spłaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontami,<br>emitowanych lub<br>zobowiązanych do<br>równoważności kredyt<br>lub tytułu w<br>wykonanych<br>operacjach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego subjektem<br>wyszępienia<br>COVID-19 X | 10.11<br>Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustaleniom<br>wynagrodzenia z tytułu<br>wypłaty z limitu<br>dotychczasowych<br>spłaty zobowiązań |
|  |                  |   |   |  |   |  | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego X | w tym: |   |   |  |  |   |
| Wykonanie 2017   | 3 138 146,22     | 0,00  | 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  | 0,00   | -207 282,84   | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 3 052 060,00     | 207 282,84  | 207 282,84                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -1 727 357,00   | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 3 245 997,00     | 207 282,84  | 207 282,84                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -987,27   | 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  | 0,00   | 0,00  | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 3 000 000,00     | 207 282,84  | 207 282,84                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 200 000,00     | 207 282,84  | 207 282,84                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 3 200 000,00     | 207 282,84  | 207 282,84                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | -1 113,07   | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024   | A                | 4 462 170,57  | 207 282,84                              | 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                | 4 462 170,57  | 207 282,84                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025   | A                | 4 726 315,68  | 207 282,84                              | 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  | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026   | C                | 4 726 315,68  | 207 282,84                              | 0,00   | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | X   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027   | A                | 4 726 315,68  | 69 094,28                               | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | X   | 0,00   | 0,00   | 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   | 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 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 121 809 919,49           | 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  |   |                  |      | 103 011 955,49           | 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  |   |                  |      | 121 809 919,49           | 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  |   |                  |      | 103 011 955,49           | 10 800 302,00 | 1 270 000,00 | 800 000,00   | 800 000,00 |            |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów - Rososzka przez msc. Adamów Rososki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej   | STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCZU             | 2023             | 2024 | 611 481,00               | 0,00          | 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 | 84 525 008,49    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4 995 686,00     |
| 1.b      | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 79 529 322,49    |
| 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 | 84 525 008,49    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4 995 686,00     |
| 1.3.2    | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 79 529 322,49    |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 611 481,00       |