

**UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 21 lutego 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 21 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w wykonaniu 2023 r mających na celu dostosowanie wielkości wykazanych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2023 r,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 725.302 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 184.450 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 120 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 184.330 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 540.852 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 540.852 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.724.858,49 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 198.350 złotych, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 100.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.923.208,49 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.923.208,49 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 140.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 9.999.556,49 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 9.999.556,49 złotych, z tego kredyty i pożyczki o kwotę 9.999.556,49 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 9.999.556,49 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.998.443,42 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.410 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.410 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.999.556,49 złotych, z tego majątkowych o kwotę 9.999.556,49 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 378.650 złotych,

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 378.650 złotych, z tego zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 378.650 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 378.650 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 378.650 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 378.650 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.998.443,42 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 200.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 283.987 złotych, z tego zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 283.987 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.998.443,42 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 170.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 170.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 283.987 złotych, z tego zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 283.987 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 283.987 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.998.443,42 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 282.912 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 282.912 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 20.104,84 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 282.912 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 282.912 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 303.016,84 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 303.016,84 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 303.016,84 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 303.016,84 złotych,

- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 303.016,84 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 303.016,84 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.695.426,58 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 263.549 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 263.549 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 20.104,84 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 263.549 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 263.549 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 8.786.376,06 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 237.732 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 237.732 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 671.318,52 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 237.732 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 237.732 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 7.877.325,54 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 211.915 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 211.915 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 697.135,52 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 211.915 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 211.915 złotych,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 6.968.275,02 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 186.098 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 186.098 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 722.952,52 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 186.098 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 186.098 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 6.059.224,50 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 161.394,07 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 161.394,07 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 746.543,38 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 161.394,07 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.113,07 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 160.281 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 907.937,45 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 907.937,45 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 907.937,45 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 907.937,45 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 907.937,45 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 907.937,45 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 5.151.287,05 złotych,
- zmniejszeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.113,07 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 134.464 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 134.464 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 774.586,52 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 134.464 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 134.464 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 4.242.236,53 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 108.647 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 108.647 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 800.403,52 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 108.647 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 108.647 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.333.186,01 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 82.830 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 82.830 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 826.220,52 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 82.830 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 82.830 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.424.135,49 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 57.013 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 57.013 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 852.037,52 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 57.013 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 57.013 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.515.084,97 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 31.195 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 31.195 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 877.855,52 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 31.195 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 31.195 złotych,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 909.050,52 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 909.050,52 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 909.050,52 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 606.034,45 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 6.454 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6.454 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 599.580,45 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6.454 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 6.454 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 606.034,45 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 606.034,45 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 606.034,45 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 606.034,45 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 606.034,45 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 606.034,45 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 21 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne : Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7.729.556,49 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 7.499.556,49 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 100.000 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 130.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.640.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 2.500.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 100.000 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 40.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie do budżetu na lata 2022-2025, z załącznikami: 1) Wykaz obliczeń wiodących średnich? 2) Uwagi

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:		
		Dochody własne X	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35	0,00	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 976 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	0,00	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	126 444 889,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	0,00	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 569 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01	0,00	262 331,82	8 920 825,01
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22	0,00	20 489,66	14 883 197,22
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53	0,00	50 209,19	12 193 620,53
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	151 817 219,43	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	10 689,00	49 901 701,00	0,00	10 689,00	49 901 701,00
Wykonanie 2023	196 737 621,90	157 749 300,01	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	0,00	13 010,57	38 973 473,41
A	220 191 983,01	172 675 405,37	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	24 085 165,37	30 118 939,00	0,00	47 516 577,64	0,00	47 516 577,64	0,00	0,00	47 516 577,64
B	725 302,00	184 450,00	0,00	0,00	0,00	120,00	184 330,00	0,00	540 852,00	0,00	540 852,00	0,00	0,00	540 852,00
C	219 466 691,01	172 490 955,37	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	24 085 045,37	29 934 609,00	0,00	46 975 725,64	0,00	46 975 725,64	0,00	0,00	46 975 725,64
A	212 196 477,00	192 196 477,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 432 922,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
B	378 650,00	378 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	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	283 987,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	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	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	283 987,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	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	282 912,00	282 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 205 613,00	225 205 613,00	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	263 549,00	263 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 465 894,00	237 465 894,00	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	237 732,00	237 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	284 088 064,00	264 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	211 915,00	211 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	283 856 149,00	263 856 149,00	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	186 098,00	186 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 048 957,00	278 048 957,00	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	161 394,07	161 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 951 405,00	292 951 405,00	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	134 464,00	134 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 598 976,00	308 598 976,00	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	108 647,00	108 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 028 925,00	325 028 925,00	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	82 830,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 280 372,00	342 280 372,00	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	57 013,00	57 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 394 391,00	360 394 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	31 195,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 414 111,00	379 414 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 384 817,00	399 384 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	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	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	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	20 000 000,00	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	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	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

¹⁾ Wykaz przedsięwzięć sfinansowanych w ramach budżetu państwa, w których udziałem jest przedsiębiorstwo w całości lub w części.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865) z późn. zmianami, w ramach budżetu państwa, w szczególności budżetu państwa, mogą być sfinansowane przedsięwzięcia, w których udziałem jest przedsiębiorstwo w całości lub w części.

³⁾ Wykaz przedsięwzięć sfinansowanych w ramach budżetu państwa, w których udziałem jest przedsiębiorstwo w całości lub w części.

⁴⁾ Wykaz przedsięwzięć sfinansowanych w ramach budżetu państwa, w których udziałem jest przedsiębiorstwo w całości lub w części.

⁵⁾ Wykaz przedsięwzięć sfinansowanych w ramach budżetu państwa, w których udziałem jest przedsiębiorstwo w całości lub w części.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1					
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		na wypracowania i świadczenia różnorodne		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35				
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50				
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72				
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16				
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	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	0,00	1 575 380,11	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	1 492 084,00	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	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13				
2024	A	239 729 368,93	164 566 470,44	108 122 008,97	200 000,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	75 162 898,49	72 937 898,49	8 208 077,00			
	B	10 724 858,49	-198 350,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 208,49	10 923 208,49	140 000,00			
2025	C	229 004 510,44	164 764 820,44	108 122 008,97	300 000,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	64 239 690,00	62 014 690,00	8 068 077,00			
	A	207 470 161,32	177 470 161,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 960 469,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2026	B	378 650,00	378 650,00	0,00	0,00	0,00	378 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 581 819,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2027	A	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
	B	283 987,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	C	217 662 403,32	187 662 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	2 386 550,00	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	2 473 634,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2027	B	283 987,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	283 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 189 647,00	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	0,00
	B	-20 104,84	282 912,00	0,00	0,00	0,00	282 912,00	0,00	0,00	0,00	-303 016,84	-303 016,84	0,00	0,00
	C	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 104 809,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
	B	-645 501,52	263 549,00	0,00	0,00	0,00	263 549,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	254 739 578,32	224 739 578,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 956 781,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2030	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	0,00
	B	-671 318,52	237 732,00	0,00	0,00	0,00	237 732,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 778 115,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
	B	-697 135,52	211 915,00	0,00	0,00	0,00	211 915,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 603 107,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
	B	-722 952,52	186 098,00	0,00	0,00	0,00	186 098,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 427 110,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 092 062,55	29 092 062,55	0,00	0,00
	B	-746 543,38	161 394,07	1 113,07	0,00	0,00	160 281,00	0,00	0,00	0,00	-907 937,45	-907 937,45	0,00	0,00
	C	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 256 289,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
	B	-774 586,52	134 464,00	0,00	0,00	0,00	134 464,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
	B	-800 403,52	108 647,00	0,00	0,00	0,00	108 647,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	761 296,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2036	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	0,00
	B	-825 220,52	82 830,00	0,00	0,00	0,00	82 830,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	515 511,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
	B	-852 037,52	57 013,00	0,00	0,00	0,00	57 013,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	347 326,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00	0,00
	B	-877 855,52	31 195,00	0,00	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00	-909 050,52	-909 050,52	0,00	0,00
	C	398 414 111,00	368 414 111,00	351 161 829,00	0,00	0,00	266 115,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	29 393 965,55	29 393 965,55	0,00
	B	-599 560,45	6 454,00	0,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	-606 034,45	-606 034,45	0,00
	C	418 384 817,00	388 384 817,00	368 719 921,00	0,00	0,00	195 892,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	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
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	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	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
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Z tego:										w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:		4.3.1		
					4.1.1	4.2	4.2.1		4.3				
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 364 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 011,77	0,00	0,00
A	-19 537 385,92	0,00	23 999 556,49	23 999 556,49	23 999 556,49	23 999 556,49	19 537 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-9 999 556,49	0,00	9 999 556,49	9 999 556,49	9 999 556,49	9 999 556,49	9 999 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-9 537 829,43	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	9 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	B	606 034,45	606 034,45	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
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
	B	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
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
	B	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

5) Wzrost wartości budżetu budżetowego w budżecie jednostki organizacyjnej w jednostce programowej i paragrafie.

6) W pozycji tabeli i w składowych tabelach w budżecie jednostki organizacyjnej w jednostce programowej i paragrafie.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Sąsiadztwo w strefie ochrony konserwacji X	na zaplecze obsługi odcisku X	linie przesyłowe niezwiązane z znacznymi odciskami (X7)	na pokrycie deficytu odcisku X	Rozrachunek odcisku X	Sprawy rat. konsolidacyjnych odcisków i pożyczek oraz wykup pożyczek w całości X	określona kwota przydatna na dofinansowanie wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	określona kwota przydatna na dofinansowanie wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przydatna na dofinansowanie wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	3 000 000,00	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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 016,84	303 016,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 937,45	907 937,45	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,92	2 726 315,92	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 050,52	909 050,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela przedstawia dane w zł, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wyniki są sumaryczne i nie uwzględniają podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Ięca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpiecia środków z budżetu, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	Województwami, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przychodów na celny rok kwot pozostających do wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	Kwota długu którego przewidywana spłata dokonana się z tytułu wyczerpiecia środków z budżetu X	Różnica między obrotami i beżobrotami wydatkami i przychodami i wydatkami i przychodami X	Różnica między obrotami i beżobrotami wydatkami i przychodami i wydatkami i przychodami X	Różnica między obrotami i beżobrotami wydatkami i przychodami i wydatkami i przychodami X		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	32 388 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64			
Plan 3 kw. 2023	X	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	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	8 108 934,93	8 108 934,93			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998 443,42	0,00	382 800,00	382 800,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 820 501,32	483 659,96	7 726 134,93	7 726 134,93			
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	9 998 443,42	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	37 886 902,80	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	9 998 443,42	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	32 953 304,28	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	9 998 443,42	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	28 157 894,32	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68			

2028	A	X	X	X	X	X	0,00	35 127 005,22	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	X	0,00	9 695 426,58	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	25 431 578,64	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	31 491 639,02	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	X	0,00	8 786 376,06	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	22 705 262,96	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	27 856 272,82	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	X	0,00	7 877 325,54	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	19 978 947,28	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	24 220 906,62	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	X	0,00	6 968 275,02	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	17 252 631,60	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	20 585 540,42	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	X	0,00	6 059 224,50	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	14 526 315,92	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	16 951 287,05	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	X	X	X	X	X	0,00	5 151 287,05	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	11 800 000,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	13 842 236,53	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	4 242 236,53	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	9 600 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	X	X	X	X	X	0,00	10 733 186,01	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	3 333 186,01	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	7 400 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	X	X	X	X	X	0,00	7 624 135,49	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	2 424 135,49	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	5 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	X	X	X	X	X	0,00	5 515 084,97	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	1 515 084,97	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	X	X	X	X	X	0,00	3 606 034,45	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	606 034,45	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

2039	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
2040	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
2041	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

Strona 15 z 27

Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Reakcja określona po lewej stronie nierówności wzrostu w art. 243 ust. 1 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawianych wydanych przydatnych na dany rok			Reakcja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone o roku wskaźnik, określony w oparciu o art. 3 porządkowego perennialnego programu wskaźnik ustalony w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat			Reakcja określona po lewej stronie nierówności wzrostu w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawianych wydanych przydatnych na dany rok			Reakcja określona po lewej stronie nierówności wzrostu w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawianych wydanych przydatnych na dany rok			
							Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzrostu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawianych wydanych przydatnych na dany rok			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzrostu, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawianych wydanych przydatnych na dany rok			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawianych wydanych przydatnych na dany rok			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawianych wydanych przydatnych na dany rok			
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	3,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	3,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	A	4,25%	6,95%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,25%	0,00%	-0,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,26%	6,70%	11,28%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,64%	10,68%	10,40%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,22%	0,21%	0,04%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,42%	10,47%	10,36%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,02%	9,95%	9,31%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,16%	0,14%	0,06%	0,03%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,86%	9,81%	9,25%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,11%	9,32%	x	8,37%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,14%	x	0,09%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,96%	9,18%	x	8,28%	8,34%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	6,70%	x	8,17%	8,19%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,11%	x	0,11%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,31%	6,59%	x	8,06%	8,11%	TAK	TAK
2029	A	2,59%	6,29%	x	7,23%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,11%	x	0,12%	0,09%	NIE	NIE
	C	2,10%	6,18%	x	7,11%	7,16%	TAK	TAK
2030	A	2,26%	5,88%	x	7,63%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,09%	x	0,13%	0,10%	NIE	NIE
	C	1,80%	5,79%	x	7,50%	7,55%	TAK	TAK
2031	A	2,06%	5,51%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,08%	x	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	1,64%	5,43%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2032	A	1,89%	5,15%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,06%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	1,49%	5,09%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2033	A	1,72%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,06%	x	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	1,36%	4,77%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	A	1,38%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,04%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	1,04%	4,28%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,03%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	0,91%	3,99%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,03%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	0,79%	3,71%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	A	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,02%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	0,43%	3,20%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

2038	A	0,58%	2,98%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,01%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	0,33%	2,97%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2039	A	0,45%	2,80%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	0,30%	2,80%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2040	A	0,27%	2,65%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,65%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2041	A	0,24%	2,50%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,50%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK

Uzasadnienie: na podstawie art. 243 (pouz. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) rozporządzenia wykonawczego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 2022-02-025

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu o charakterze budżetowym realizujące programy, projekty lub zadania finansowanego 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone 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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017		835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 692,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09	
Wykonanie 2018		1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	
Wykonanie 2019		1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 040 451,66	
Wykonanie 2020		3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83	
Wykonanie 2021		510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 361 652,82	
Wykonanie 2022		2 586 100,46	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	1 523 845,52	
Plan 3 kw. 2023		1 180 436,00	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00	1 475 647,00	
Wykonanie 2023		1 633 519,38	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	1 398 982,48	1 398 982,48	
2024	A	1 578 782,00	1 578 782,00	1 552 808,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 946 092,00	1 946 092,00	1 552 808,00	1 552 808,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	
	C	1 578 782,00	1 578 782,00	1 552 808,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 936 682,00	1 936 682,00	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	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	
2026	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	
2027	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
	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

Lp		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	7 629 693,50	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	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	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	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	65 431 865,49	3 094 145,00	62 337 719,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	9 999 556,49	0,00	9 999 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	55 432 309,00	3 094 145,00	52 338 163,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	11 925 322,00	875 020,00	11 050 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	11 725 322,00	875 020,00	10 850 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 205 020,00	715 020,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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
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

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)				124 227 118,49	65 431 865,49	11 925 322,00	2 205 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00
1 a	- wydatki bieżące				18 796 464,00	3 094 146,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				105 430 654,49	62 337 719,49	11 050 302,00	1 490 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
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.Uj Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				124 227 118,49	65 431 865,49	11 925 322,00	2 205 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 796 464,00	3 094 146,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 430 654,49	62 337 719,49	11 050 302,00	1 490 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójckim" – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc" w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkołach	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	7 729 556,49	7 499 556,49	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa" w Warce", przy ul. Obwodowej 2 - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkole	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	2 640 000,00	2 500 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	86 942 207,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 186,00
1.b	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	81 948 021,49
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	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	86 942 207,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 186,00
1.3.2	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	81 948 021,49
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 556,49
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00