

**UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 czerwca 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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 321.694 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 341.529 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 178.905 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 162.624 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 19.835 złotych, w tym zwiększeniu ze sprzedaży majątku o kwotę 234.832 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 254.667 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 321.694 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.173.366 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.246 złotych, z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 363.000 złotych oraz na obsługę długu o kwotę 232.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 851.672 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 851.672 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 566.139,77 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 461.067,23 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 1.027.207 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 415.589 złotych, z tego bieżących o kwotę 415.589 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 330.560 złotych, z tego bieżących o kwotę 330.560 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 329.670 złotych, z tego bieżących o kwotę 329.670 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 328.797 złotych, z tego bieżących o kwotę 328.797 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 331.249 złotych, z tego bieżących o kwotę 331.249 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 329.688 złotych, z tego bieżących o kwotę 329.688 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów ” w 2025 r o kwotę 87.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – II edycja ” o kwotę 56.888,23 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.382.732 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 404.179 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 328.589 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 330.560 złotych,
 - w 2027 r w kwocie 329.670 złotych,
 - w 2028 r w kwocie 328.797 złotych,
 - w 2029 r w kwocie 331.249 złotych,
 - w 2030 r w kwocie 329.688 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 240.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów ” o kwotę 3.833 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 1.249.667 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 13.707 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1); zosaśa obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
		Dochoy i wydatki *	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu opłaty z tytułu opłaty i środków przeznaczonych na cele bieżące k.3)	z tytułu opłaty i środków przeznaczonych na cele bieżące k.3)	pozostałe dochoy (bieżące 4)	z tytułu od z nieruchomości	Dochoy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 498 488,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22
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
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	10 569,00	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
A	226 546 974,57	189 763 840,57	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	28 781 595,57	30 921 953,00	0,00	36 763 134,00	310 002,00	36 473 132,00
B	321 694,00	341 529,00	0,00	0,00	0,00	178 905,00	162 624,00	0,00	-19 835,00	234 832,00	-254 667,00
C	226 225 280,57	189 422 311,57	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	28 602 690,57	30 759 329,00	0,00	36 802 969,00	75 170,00	36 727 799,00
A	212 101 814,00	192 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	212 101 814,00	192 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2026	A	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 978 686,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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

2037	A	380 451 404,00	360 451 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	380 451 404,00	360 451 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	A	399 445 306,00	379 445 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 445 306,00	379 445 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	419 391 271,00	399 391 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C	419 391 271,00	399 391 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	A	440 354 058,00	420 354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2042	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 354 058,00	420 354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2043	A	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	C	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

1) Wzrost modyfikacji spowodowany zmianami w zakresie planowania, w którym podszacowano zapotrzebowanie na świadczenia, a także w zakresie zmian w kosztach. Wzrost modyfikacji spowodowany zmianami w zakresie planowania, w którym podszacowano zapotrzebowanie na świadczenia, a także w zakresie zmian w kosztach.

2) Zmniejszenie kosztów z tytułu zmian w zakresie planowania, w którym podszacowano zapotrzebowanie na świadczenia, a także w zakresie zmian w kosztach.

3) Wzrost kosztów z tytułu zmian w zakresie planowania, w którym podszacowano zapotrzebowanie na świadczenia, a także w zakresie zmian w kosztach.

4) Wzrost kosztów z tytułu zmian w zakresie planowania, w którym podszacowano zapotrzebowanie na świadczenia, a także w zakresie zmian w kosztach.

5) Wzrost kosztów z tytułu zmian w zakresie planowania, w którym podszacowano zapotrzebowanie na świadczenia, a także w zakresie zmian w kosztach.

6) Wzrost kosztów z tytułu zmian w zakresie planowania, w którym podszacowano zapotrzebowanie na świadczenia, a także w zakresie zmian w kosztach.

Wyszczególnienie	Wydział ogólny *	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:			w tym:					
			Wydział budżety *	na wyodrębnienie i świadczeń należnych	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia wypłacone z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 245 ustawy *	wydział na oszczędności *	oszczędności i dyskonta podlegające wypłaconemu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 245 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i realizacji z tych środków (bez oszczędności i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	oszczędności i dyskonta podlegające wypłaconemu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy *	pozostałe oszczędności i dyskonta podlegające wypłaconemu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 245 ustawy *	Wydział majątkowy *	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	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	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	57 864 551,99	1 018 888,90	0,00	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	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	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	
Wykonanie 2022	162 083 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	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	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	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13	
A	258 188 881,49	186 235 978,00	117 756 068,94	523 338,00	0,00	0,00	2 183 696,00	0,00	0,00	0,00	71 952 903,49	70 191 403,49	7 202 000,00	
B	321 694,00	1 173 365,00	67 246,00	363 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	-851 672,00	-851 672,00	0,00	
C	257 867 187,49	185 062 612,00	117 688 822,94	160 338,00	0,00	0,00	1 951 696,00	0,00	0,00	0,00	72 804 575,49	71 043 075,49	7 202 000,00	
A	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
A	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
A	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	0,00	2 473 634,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	0,00	2 473 634,00	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	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	0,00
	C	417 785 236,55	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	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	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	w tym:
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Kwota prognozowanej redukcji budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
Przychody budżetu *										
Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *										
na pokrycie deficytu budżetu *										
Nadwyżka budżetowa z tit. lub błędna * ⁶⁾										
na pokrycie deficytu budżetu *										
Wnieśli o wyłączenie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *										
na pokrycie deficytu budżetu *										
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00
Wykonanie 2023	-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00	0,00
A	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) inne przeznaczenie środków budżetowej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do wydziałowej organizacji finansowej.

6) Wykazy nadwyżki i deficytu budżetowego z wyjątkiem środków budżetowych z nadwyżek poprzedzających budżetów. Szczegółowe dane należy przedstawić w załączniku nr 2, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z działalnością (pługi X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty na kapitałowych instrumentach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych X	z tytułu kwot wycofanych z budżetu X	kwota przypadająca na dany rok kwoty wycofanych odesłanych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwoty wycofanych odesłanych 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
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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	0,00	0,00	0,00

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

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 034,45	1 606 034,45	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	1 606 034,45	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

*1) Wzrosty i nakłady mające w szczególności przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach samorządów terytorialnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *	Różnica między obrotami bieżącymi i skorygowanymi o środkami wydatkami bieżącymi *
	Rozchody budżetu, 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				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu akcesji europejskiej składowych wartości określonych w art. 24-3 ust. 59 ustawy	środki finansowe pochodzących z budżetu państwa	inne środki budżetowe	inne środki budżetowe	kwota przyzwoleń na dany rok kwoty pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu pochodzącego z obrotów bieżących i wydatków *	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *	Różnica między obrotami bieżącymi i skorygowanymi o środkami wydatkami bieżącymi *				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 388 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23			7 758 495,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47			10 632 304,47	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47			18 182 624,47	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64			19 577 078,64	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37			21 699 299,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64			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			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			12 948 175,83	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	3 527 862,57	15 632 393,57			15 632 393,57	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 837,00	-831 837,00			-831 837,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	4 359 699,57	16 464 220,57			16 464 220,57	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	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	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	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			14 726 315,68	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	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			14 726 315,68	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 127 005,22	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 491 639,02	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 856 272,82	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 220 906,62	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 585 540,42	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 951 287,05	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 842 236,53	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 733 186,01	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 624 135,49	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 515 084,97	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 034,45	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń Wydziału Wykonawczy przy budżecie na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń Wydziału Wykonawczy przy budżecie na dany rok
		8.1	8.2						
<p>Rezerwa określona powyżej stanowi nierównowagę w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń Wydziału Wykonawczy przy budżecie na dany rok</p>									
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	3,54%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	3,68%	x	x	x	x	x	x
2024	A	4,13%	3,98%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,14%	-0,38%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	3,99%	4,16%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,59%	10,63%	9,98%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,59%	10,63%	10,01%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,02%	9,95%	8,85%	8,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	5,02%	9,95%	8,91%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,11%	9,32%	x	7,91%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,11%	9,32%	x	7,96%	7,98%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	6,70%	x	7,71%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,57%	6,70%	x	7,76%	7,78%	TAK	TAK
2029	A	2,59%	6,29%	x	6,77%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,59%	6,29%	x	6,82%	6,84%	TAK	TAK
2030	A	2,26%	5,88%	x	7,17%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,26%	5,88%	x	7,23%	7,25%	TAK	TAK
2031	A	2,06%	5,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,06%	5,51%	x	7,56%	7,56%	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	1,36%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2037	A	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

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

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) rozszereżenia budżetu 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:	
	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	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy majątkowe 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	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 288,60	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	
A	1 578 782,00	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	0,00	
C	1 578 782,00	1 578 782,00	1 552 808,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 956 420,00	1 956 420,00	1 552 808,00	1 552 808,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4	10.5
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
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
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
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 689,24	0,00	265 181,53	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
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	260 000,00	0,00	0,00
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	64 067 292,72	3 556 713,23	60 510 579,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-566 139,77	461 067,23	-1 027 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	64 633 432,49	3 095 646,00	61 537 786,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 090 911,00	1 290 609,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	415 589,00	415 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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
C	0,00	0,00	0,00	2 315 580,00	1 045 580,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	330 560,00	330 560,00	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
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	1 439 670,00	639 670,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	329 670,00	329 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	310 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 128 797,00	328 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	328 797,00	328 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 231 249,00	331 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	331 249,00	331 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	329 688,00	329 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zwiększające zobowiązania z tytułu zaciąganych zobowiązań	Wydatki zmniejszające zobowiązania z tytułu zaciąganych zobowiązań					
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
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	X	0,00	0,00	0,00
A	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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)				122 688 098,72	64 067 292,72	12 090 911,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1 a	- wydatki bieżące				21 324 584,23	3 566 713,23	1 290 609,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00
1 b	- wydatki majątkowe				101 363 514,49	60 510 579,49	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	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				122 688 098,72	64 067 292,72	12 090 911,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 324 584,23	3 566 713,23	1 290 609,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Białów - Przejęcie z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2025	1 047 000,00	640 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja programu pn. " Rehabiliacja 25 plus" przez Zespól Szkół Specjalnych w Grojcu - II edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GROJCU	2023	2024	416 886,23	266 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotransowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grojeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) - Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie zakupu trzech sztuk autobusów	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2030	2 382 732,00	404 179,00	328 589,00	330 560,00	329 670,00	328 797,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 363 514,49	60 510 579,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą. - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	10 244 169,00	10 244 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	414 167,00	414 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grojeckim - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	8 782 597,00	8 782 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasieńcu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	711 782,00	700 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	85 403 187,72
1.a	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	7 522 306,23
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	77 880 881,49
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	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	85 403 187,72
1.3.1	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	7 522 306,23
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	266 888,23
1.3.1.14	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	2 382 732,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	77 880 881,49
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 169,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	414 167,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 597,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	700 782,00