

UCHWAŁA Nr LXXXIV/498/2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 17 kwietnia 2024 r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

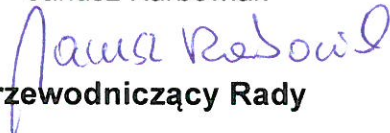
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

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

W związku z :

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

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

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

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

W związku z :

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr I/2022/2025 uchwała z art. 243 (rozdz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie budżetu na rok 2022 i planu finansowego na lata 2023-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 10 589,00 | 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 | 234 984 626,74 | 187 550 439,74 | 31 621 226,00 | 2 635 924,00 | 95 803 142,00 | 27 168 231,74 | 30 321 916,00 | 0,00 | 47 414 187,00 | 13 260,00 | 47 400 927,00 | |
| B | 2 497 421,00 | 1 153 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 294,00 | 5 329,00 | 0,00 | 1 343 798,00 | 0,00 | 1 343 798,00 | |
| C | 232 467 205,74 | 186 396 816,74 | 31 621 226,00 | 2 635 924,00 | 95 803 142,00 | 26 019 937,74 | 30 316 587,00 | 0,00 | 46 070 389,00 | 13 260,00 | 46 057 129,00 | |
| A | 212 101 814,00 | 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 |

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | z tego: | | | w tym: | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 92 951 964,90 | 79 122 741,07 | 50 602 889,74 | 0,00 | 1 205 166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 829 223,83 | 12 416 740,99 | 2 506 519,35 | |
| Wykonanie 2018 | 103 557 956,84 | 84 654 332,73 | 53 344 156,15 | 0,00 | 1 104 184,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 903 624,11 | 14 999 545,51 | 1 354 117,50 | |
| Wykonanie 2019 | 118 212 027,04 | 90 919 924,77 | 57 864 561,99 | 1 018 888,90 | 1 261 716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 956 881,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 164 950,66 | 13 866 550,66 | 1 502 027,16 | |
| Wykonanie 2021 | 145 186 638,65 | 121 581 606,60 | 75 060 732,07 | 1 229 166,68 | 696 772,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 575 380,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 540 441,76 | 19 798 341,76 | 145 616,87 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 221 409 417,43 | 149 408 982,43 | 92 471 881,80 | 0,00 | 1 482 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 435,00 | 69 820 435,00 | 6 037 754,00 | |
| Wykonanie 2023 | 204 311 255,15 | 154 679 278,95 | 97 024 973,19 | 0,00 | 1 701 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 631 976,20 | 48 317 976,20 | 5 976 362,13 | |
| A | 257 182 997,66 | 181 803 732,17 | 117 407 860,34 | 105 338,00 | 1 951 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 379 265,49 | 73 629 265,49 | 7 152 000,00 | |
| B | 5 178 405,00 | 2 968 082,00 | 183 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 324,00 | 2 685 324,00 | 0,00 | |
| C | 252 004 591,66 | 178 835 650,17 | 117 224 252,34 | 105 338,00 | 1 951 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 168 941,49 | 70 943 941,49 | 7 152 000,00 | |
| A | 207 375 498,32 | 177 375 498,32 | 101 719 070,00 | 1 375 000,00 | 2 865 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 207 375 498,32 | 177 375 498,32 | 101 719 070,00 | 1 375 000,00 | 2 865 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| A | 217 966 390,32 | 187 966 390,32 | 111 890 977,00 | 1 375 000,00 | 2 670 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 217 966 390,32 | 187 966 390,32 | 111 890 977,00 | 1 375 000,00 | 2 670 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| A | 229 086 826,32 | 199 086 826,32 | 123 080 075,00 | 375 000,00 | 2 473 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 229 086 826,32 | 199 086 826,32 | 123 080 075,00 | 375 000,00 | 2 473 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|--------------|------|------|---------------|---------------|------|------|
| 2028 | A | 242 459 192,48 | 212 762 209,32 | 135 388 083,00 | 375 000,00 | 0,00 | 2 387 721,00 | 0,00 | 0,00 | 29 696 983,16 | 29 696 983,16 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 242 459 192,48 | 212 762 209,32 | 135 388 083,00 | 375 000,00 | 0,00 | 2 387 721,00 | 0,00 | 0,00 | 29 696 983,16 | 29 696 983,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 254 094 076,80 | 225 003 127,32 | 148 926 892,00 | 312 500,00 | 0,00 | 2 220 330,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 254 094 076,80 | 225 003 127,32 | 148 926 892,00 | 312 500,00 | 0,00 | 2 220 330,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 266 941 554,80 | 237 850 605,32 | 163 819 582,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 847,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 266 941 554,80 | 237 850 605,32 | 163 819 582,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 847,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 280 432 697,80 | 251 341 748,32 | 180 201 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 022,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 280 432 697,80 | 251 341 748,32 | 180 201 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 022,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 294 599 688,80 | 265 508 739,32 | 198 221 696,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 208,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 294 599 688,80 | 265 508 739,32 | 198 221 696,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 208,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 309 478 545,70 | 280 386 483,15 | 218 044 979,07 | 0,00 | 0,00 | 1 416 570,00 | 0,00 | 0,00 | 29 092 062,55 | 29 092 062,55 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 309 478 545,70 | 280 386 483,15 | 218 044 979,07 | 0,00 | 0,00 | 1 416 570,00 | 0,00 | 0,00 | 29 092 062,55 | 29 092 062,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 325 624 389,48 | 296 533 440,00 | 239 848 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 104,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 325 624 389,48 | 296 533 440,00 | 239 848 253,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 104,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 342 028 521,48 | 312 937 572,00 | 263 833 079,00 | 0,00 | 0,00 | 869 943,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 342 028 521,48 | 312 937 572,00 | 263 833 079,00 | 0,00 | 0,00 | 869 943,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 359 254 151,48 | 330 163 202,00 | 290 216 387,00 | 0,00 | 0,00 | 598 341,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 359 254 151,48 | 330 163 202,00 | 290 216 387,00 | 0,00 | 0,00 | 598 341,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 378 342 353,48 | 349 251 404,00 | 319 238 026,00 | 0,00 | 0,00 | 404 339,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 378 342 353,48 | 349 251 404,00 | 319 238 026,00 | 0,00 | 0,00 | 404 339,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 397 536 255,48 | 368 445 306,00 | 351 161 829,00 | 0,00 | 0,00 | 297 310,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 397 536 255,48 | 368 445 306,00 | 351 161 829,00 | 0,00 | 0,00 | 297 310,00 | 0,00 | 0,00 | 29 090 949,48 | 29 090 949,48 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wzrost budżetu X | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3 | w tym: |
|-----------------|------------------|------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------|
| | | | 3.1 | 3 | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| | | | Kwota prognozowana rocznego budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wzrostających 5) | | | kredyty, pożyczki, emitowane w ramach budżetu X wzrostających X | na pokrycie deficytu budżetu X | Nadwyżka budżetu z tytułu ubiegłych X 5) | na pokrycie deficytu budżetu X | inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | na pokrycie deficytu budżetu X | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | | 4 101 463,22 | 3 138 146,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4 346 630,63 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | | 2 073 288,05 | 2 073 288,05 | 9 527 412,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 748,00 | 0,00 | 6 986 664,85 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | | 4 644 606,59 | 3 000 000,00 | 13 354 703,10 | 4 999 999,20 | 0,00 | 0,00 | 3 112 253,00 | 0,00 | 5 242 450,90 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | | -5 121 154,92 | 0,00 | 17 999 309,69 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 331,00 | 0,00 | 11 149 978,69 | 5 121 154,92 | |
| Plan 3 kw. 2023 | | -19 678 154,00 | 0,00 | 22 878 154,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 4 497 143,00 | 4 497 143,00 | 2 381 011,00 | 2 181 011,00 | |
| Wykonanie 2023 | | -7 573 633,25 | 0,00 | 22 878 154,77 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 4 497 143,00 | 0,00 | 2 381 011,77 | 0,00 | |
| A | | -22 218 370,92 | 0,00 | 26 680 541,49 | 23 999 556,49 | 19 537 385,92 | 19 537 385,92 | 1 859 856,00 | 1 859 856,00 | 821 129,00 | 821 129,00 | |
| B | | -2 680 985,00 | 0,00 | 2 680 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | | -19 537 385,92 | 0,00 | 23 999 556,49 | 23 999 556,49 | 19 537 385,92 | 19 537 385,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 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 | | 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 | | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 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 | | 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 | | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 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 | | 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 | | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 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 | | 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 | | 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 |
| | B | 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 |
| 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 |
| | B | 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 |
| 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 |
| | B | 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 |

Źródło: sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych w formie zestawienia w dotychczasowych wieloletnich planach finansowych.

W przypadku innej klasy środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu, podchodzącej z tytułu wydatków budżetu, liczone są nieefektownie w dotychczasowych planach finansowych.

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-----------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|---|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Skony udzieleny pożyczek w latach ubiegłych X | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X tj) | na pokrycie deficytu budżetu X | Rozróżni budżetu X | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | spłaty zobowiązań X | Spłaty rat kredytów udzielenych w poprzednim okresie w art. 243 ust. 3 ustawy X | Spłaty rat kredytów udzielenych w poprzednim okresie w art. 243 ust. 3 ustawy X |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 146,22 | 3 138 146,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 220,00 | 3 136 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 990,00 | 3 245 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 648 375,66 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

W pozycji należy uwzględnić dotychczasowe z tytułu zad/miastu/komun. samorządów i ogos.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | inne rozchody przy dochodach na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 6 | w tym: | 7.1 | 7.2 |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|--------------|--|--|--|
| | liczna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | |
| | Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 29.12.2013 r. o budżecie państwa | | | | | Kwota przy dochodach na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | Kwota długu | Kwota długu, którego dokonano w danym okresie sprawozdawczym, w tym: x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 32 368 916,84 | 0,00 | 7 758 495,23 | 7 758 495,23 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 29 025 414,00 | 0,00 | 10 632 304,47 | 10 632 304,47 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 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 | 22 312 791,32 | 1 312 791,32 | 10 049 665,79 | 19 577 078,64 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 24 104 520,41 | 1 105 508,48 | 13 344 595,47 | 21 699 299,37 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 33 488 841,66 | 690 942,80 | 2 408 237,00 | 12 286 391,00 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 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 | 52 818 944,74 | 483 659,96 | 5 746 707,57 | 8 427 692,57 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 814 459,00 | 866 526,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 818 944,74 | 483 659,96 | 7 561 166,57 | 7 561 166,57 | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 47 885 346,22 | 276 377,12 | 14 726 315,68 | 14 726 315,68 | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 47 885 346,22 | 276 377,12 | 14 726 315,68 | 14 726 315,68 | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 42 951 747,70 | 69 094,28 | 14 726 315,68 | 14 726 315,68 | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 42 951 747,70 | 69 094,28 | 14 726 315,68 | 14 726 315,68 | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 38 156 337,74 | 0,00 | 14 726 315,68 | 14 726 315,68 | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 38 156 337,74 | 0,00 | 14 726 315,68 | 14 726 315,68 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |

1) Skrytowanie znaków oznacza, że dane w art. 242 ustawy o prawie dostępu do informacji publicznej nie są objęte zakazem udostępniania danych w odniesieniu do informacji o wódz. 11.000.000,00 z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|---|---|
| Lp | 81 | 82 | 83 | 83.1 | 84 | 84.1 | Reakcja określona powyżej w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach świadczeń na wypadek choroby | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, w tym w odniesieniu do strony niebędącej wierzycielem, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu świadczeń w ramach świadczeń na wypadek choroby | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, w tym w odniesieniu do strony niebędącej wierzycielem, w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu świadczeń w ramach świadczeń na wypadek choroby | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach świadczeń na wypadek choroby | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń w ramach świadczeń na wypadek choroby |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 0,00% | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 0,00% | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 0,00% | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 0,00% | x | x | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 0,00% | 3,54% | 3,54% | x | x | x | | x | x | x | x |
| | 0,00% | 3,67% | 3,68% | x | x | x | | x | x | x | x |
| A | 4,00% | 5,04% | 5,04% | 11,28% | 11,30% | 11,30% | | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | -1,13% | -1,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | TAK | TAK | TAK | TAK |
| C | 4,00% | 6,17% | 6,18% | 11,28% | 11,30% | 11,30% | | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,59% | 10,63% | x | 10,13% | 10,15% | 10,15% | | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | -0,16% | -0,16% | -0,16% | | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 4,59% | 10,63% | x | 10,29% | 10,31% | 10,31% | | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 5,02% | 9,95% | x | 9,03% | 9,05% | 9,05% | | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | -0,16% | -0,16% | -0,16% | | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 5,02% | 9,95% | x | 9,19% | 9,21% | 9,21% | | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

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

Źródło: dane z art. 243 (par. 8.3.1., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) Zestawia obliczenia według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Decyzje o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 835 397,56 | 835 397,56 | 226 867,90 | 226 867,90 | 188 682,00 | 294 048,25 | 294 048,25 | 222 881,09 | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 154 378,43 | 1 154 378,43 | 93 670,00 | 93 670,00 | 84 000,00 | 1 287 183,27 | 1 287 183,27 | 1 070 157,03 | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 445 595,86 | 1 445 595,86 | 799 688,21 | 799 688,21 | 798 751,21 | 1 239 531,01 | 1 239 531,01 | 1 040 451,66 | | | |
| Wykonanie 2020 | 3 034 227,64 | 3 034 227,64 | 427 560,55 | 427 560,55 | 427 560,55 | 2 456 409,56 | 2 456 409,56 | 2 070 810,83 | | | |
| Wykonanie 2021 | 510 949,00 | 510 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 842,56 | 1 680 842,56 | 1 361 652,82 | | | |
| Wykonanie 2022 | 2 586 100,46 | 2 586 100,46 | 48 000,00 | 48 000,00 | 40 454,00 | 1 908 753,09 | 1 908 753,09 | 1 523 845,52 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 180 436,00 | 1 180 436,00 | 1 531 427,00 | 1 531 427,00 | 1 531 427,00 | 1 754 017,00 | 1 754 017,00 | 1 475 647,00 | | | |
| Wykonanie 2023 | 1 633 519,38 | 1 633 519,38 | 1 531 427,56 | 1 531 427,56 | 1 531 427,56 | 1 649 436,17 | 1 649 436,17 | 1 398 982,48 | | | |
| A | 1 578 782,00 | 1 578 782,00 | 687 659,00 | 687 659,00 | 577 633,00 | 1 956 420,00 | 1 956 420,00 | 1 552 808,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 1 578 782,00 | 1 578 782,00 | 687 659,00 | 687 659,00 | 577 633,00 | 1 956 420,00 | 1 956 420,00 | 1 552 808,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---------------|--------------|--|---|--|---|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych z art. 244 ust. 1 pkt 2 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | |
| | | 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 | 14 275 185,32 | 1 986 713,32 | 12 288 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 215 545,20 | 215 545,20 | 0,00 | 9 916 349,28 | 2 286 655,78 | 7 629 693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 2 566 984,00 | 2 566 984,00 | 1 531 452,00 | 14 137 521,32 | 3 901 822,08 | 10 235 699,24 | 0,00 | 265 181,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | | 129 212,00 | 129 212,00 | 101 582,00 | 59 747 361,00 | 5 380 944,00 | 54 366 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| A | | 747 456,00 | 747 456,00 | 577 633,00 | 65 261 185,49 | 3 095 646,00 | 62 165 539,49 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -174 300,00 | 0,00 | -174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | 747 456,00 | 747 456,00 | 577 633,00 | 65 435 485,49 | 3 095 646,00 | 62 339 839,49 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 675 322,00 | 875 020,00 | 10 800 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | 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 |
| A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 985 020,00 | 715 020,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220 000,00 | 0,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 121 816 438,49 | 65 261 185,49 | 11 675 322,00 | 1 965 020,00 | 1 110 000,00 | 800 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 797 964,00 | 3 095 646,00 | 875 020,00 | 715 020,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 103 018 474,49 | 62 165 539,49 | 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: | | | | 121 816 438,49 | 65 261 185,49 | 11 675 322,00 | 1 965 020,00 | 1 110 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 797 964,00 | 3 095 646,00 | 875 020,00 | 715 020,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 103 018 474,49 | 62 165 539,49 | 10 800 302,00 | 1 270 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o. | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2016 | 2032 | 25 450 107,00 | 1 650 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2022 | 2024 | 13 012 632,00 | 11 841 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasiołcu - Poprawa infrastruktury sportowej | STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU | 2023 | 2024 | 725 489,00 | 714 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 84 531 527,49 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 686,00 |
| 1.b | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 79 535 841,49 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 84 531 527,49 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 686,00 |
| 1.3.2 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 79 535 841,49 |
| 1.3.2.1 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 9 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 841 106,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 489,00 |