

UCHWAŁA Nr VII/49/2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 września 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 „ Tabelaiczna 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.

Jan Madej

Przewodniczący Rady



Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 września 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 1.040.161,40 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.839.861,40 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.671.735,40 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 168.126 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.799.700 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.799.700 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.040.161,40 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.275.535,40 złotych, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.667,60 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.235.374 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.235.374 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.942.216 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.942.216 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 853.842 złotych, z tego bieżących o kwotę 4.102.216 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 3.248.374 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 8.028.765 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 8.252.765 złotych, z tego bieżących o kwotę 8.252.765 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.250.679 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.250.679 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.250.679 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 30.203.161 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.127.620 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 109.856.279 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 30.749.643 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 51.551.822 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 32.317.382 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.284.001 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 117.546.219 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 32.287.125 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 52.294.716 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 34.579.599 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.448.201 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 125.774.454 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 33.901.481 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 52.873.186 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,


- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 37.000.171 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.620.611 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 134.578.666 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.596.555 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.272.061 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 39.590.183 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.801.642 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 143.999.173 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 37.376.383 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.467.674 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 42.361.495 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.991.724 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 154.079.115 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 39.245.202 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.435.263 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 45.326.800 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.191.310 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 164.864.653 złotych,

- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 41.207.462 złotych,
- zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.143.215 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 48.499.676 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.400.876 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 176.405.179 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 43.267.835 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 52.564.006 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 51.894.653 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.620.920 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 188.753.541 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 45.431.227 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 51.662.861 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 55.527.279 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.851.966 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 201.966.289 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 47.702.788 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 50.403.082 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :

- zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 59.414.189 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.094.564 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 216.103.929 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50.087.928 złotych,
- zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 48.744.696 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 63.573.182 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.349.292 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 231.231.204 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 52.592.324 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 46.645.269 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2040 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 68.023.305 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.616.757 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 247.417.388 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 55.221.940 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 44.074.668 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2041 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 72.784.936 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.897.595 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 264.736.606 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 57.983.037 złotych,

- zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 40.969.587 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,

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


PRZEWOONICZĄCY RADY
Jan Madej

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

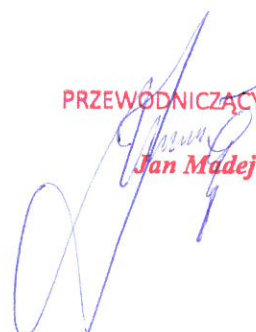
Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.221.660 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 3.942.216 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 8.028.765 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 1.250.679 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych – III edycja ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 384.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 160.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 224.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ” o kwotę 3.248.374 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Mądej



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lubuska na lata 2022 - 2025 (rozdział 2-3) (rozdział 8.3.3.1.1.8.4.1) za sprawą obliczona według średniej 7 letniej

Wyszczególnienie	Docho- dy ogół- em *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:		
									1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogół- em *	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	97 053 428,12	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35	
Wykonanie 2018	108 606 448,76	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	
Wykonanie 2019	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 486,77	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	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22	
Wykonanie 2022	156 971 868,79	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53	
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00	
Wykonanie 2023	196 737 621,90	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41	
A	231 530 257,47	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	36 081 044,47	31 289 909,00	0,00	34 099 012,00	394 522,00	33 703 539,00	
B	1 040 161,40	0,00	0,00	0,00	3 671 735,40	168 126,00	0,00	-2 799 700,00	0,00	-2 799 700,00	
C	230 490 096,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	32 409 309,07	31 121 783,00	0,00	36 898 712,00	394 522,00	36 503 239,00	
A	212 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	212 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	

2026	A	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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
2027	A	245 488 525,00	225 488 525,00	30 203 161,00	3 127 620,00	109 856 279,00	30 749 643,00	51 551 822,00	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	30 203 161,00	3 127 620,00	109 856 279,00	30 749 643,00	51 551 822,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	257 729 443,00	237 729 443,00	32 317 382,00	3 284 001,00	117 546 219,00	32 287 125,00	52 294 716,00	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	32 317 382,00	3 284 001,00	117 546 219,00	32 287 125,00	52 294 716,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	270 576 921,00	250 576 921,00	34 579 599,00	3 448 201,00	125 774 454,00	33 901 481,00	52 873 186,00	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	34 579 599,00	3 448 201,00	125 774 454,00	33 901 481,00	52 873 186,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	284 068 064,00	264 068 064,00	37 000 171,00	3 620 611,00	134 578 666,00	35 596 555,00	53 272 061,00	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	37 000 171,00	3 620 611,00	134 578 666,00	35 596 555,00	53 272 061,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	298 235 055,00	278 235 055,00	42 361 495,00	3 991 724,00	154 079 115,00	39 245 202,00	53 435 263,00	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	42 361 495,00	3 991 724,00	154 079 115,00	39 245 202,00	53 435 263,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	313 112 799,07	293 112 799,07	45 326 800,00	4 191 310,00	164 864 653,00	41 207 462,00	53 143 215,00	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	45 326 800,00	4 191 310,00	164 864 653,00	41 207 462,00	53 143 215,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	328 733 440,00	308 733 440,00	48 499 676,00	4 400 876,00	176 405 179,00	43 267 835,00	52 564 006,00	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	48 499 676,00	4 400 876,00	176 405 179,00	43 267 835,00	52 564 006,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	345 137 572,00	325 137 572,00	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	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	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	362 363 202,00	342 363 202,00	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	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	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	362 363 202,00	342 363 202,00	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	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	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2037	A	380 451 404,00	360 451 404,00	55 527 279,00	4 851 966,00	201 966 289,00	47 702 788,00	50 403 082,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	55 527 279,00	4 851 966,00	201 966 289,00	47 702 788,00	50 403 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 451 404,00	360 451 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	A	399 445 306,00	379 445 306,00	59 414 189,00	5 094 564,00	216 103 929,00	50 087 928,00	48 744 696,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	59 414 189,00	5 094 564,00	216 103 929,00	50 087 928,00	48 744 696,00	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	419 391 271,00	399 391 271,00	63 573 182,00	5 349 292,00	231 231 204,00	52 592 324,00	46 645 269,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	63 573 182,00	5 349 292,00	231 231 204,00	52 592 324,00	46 645 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 391 271,00	399 391 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	440 354 058,00	420 354 058,00	68 023 305,00	5 616 757,00	247 417 388,00	55 221 940,00	44 074 668,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	68 023 305,00	5 616 757,00	247 417 388,00	55 221 940,00	44 074 668,00	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	462 371 761,00	442 371 761,00	72 784 936,00	5 897 595,00	264 736 606,00	57 983 037,00	40 969 587,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	72 784 936,00	5 897 595,00	264 736 606,00	57 983 037,00	40 969 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

1) Wzrost możliwości finansowych państwa w okresie planowania, a istotnym podwyższenie jego do celów przedstawione w budżecie, a także w wynikach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Zasadnicze dane budżetowe, wyliczone zgodnie z art. 227 ustawy, wliczone są do budżetu państwa w całości.

3) Wskazany wydział jest wydziałem budżetowym państwa, którego wydziałem jest wydział budżetowy państwa, który jest wydziałem budżetowym państwa, którego wydziałem jest wydział budżetowy państwa, którego wydziałem jest wydział budżetowy państwa.

4) Wskazany wydział jest wydziałem budżetowym państwa, którego wydziałem jest wydział budżetowy państwa, którego wydziałem jest wydział budżetowy państwa, którego wydziałem jest wydział budżetowy państwa.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													na wypracowanie i świadczenia na czynie	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ust.1 k	wydatki na obsługę usług *
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	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	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	1 115 666,68	0,00	1 261 716,35	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	1 115 666,68	1 115 666,68	0,00	956 881,39	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	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20			
Wykonanie 2022		162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	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	1 482 084,00	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	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13			
A		263 172 164,39	195 152 907,90	119 730 073,64	755 625,00	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	68 019 256,49	66 257 756,49	7 202 000,00			
B		1 040 161,40	4 275 535,40	-70 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 235 374,00	-3 235 374,00	0,00			
C		262 132 002,99	190 877 372,50	119 800 741,24	755 625,00	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	71 254 630,49	69 493 130,49	7 202 000,00			
A		207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	2 865 806,00	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		207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	2 865 806,00	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	1 375 000,00	0,00	2 670 537,00	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		217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	2 670 537,00	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	375 000,00	0,00	2 473 634,00	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		229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	375 000,00	0,00	2 473 634,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			

2028	A	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2029	A	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2030	A	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2031	A	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2032	A	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2033	A	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	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	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	0,00
2034	A	325 651 126,20	295 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	325 651 126,20	295 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2035	A	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2036	A	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2037	A	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2038	A	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	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	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00

2039	A	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	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	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Lp	3	4	4.1	Z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
				4.1.1	4.2	4.2.1			
Wyszczególnienie	Wytek budżetu X		Koncepty pożyczek, emisji obligacji i wartościownych X		Nadwyżka budżetowa z tit. budżetu X (6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wpływy środków budżetowych z tyt. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X
	w tym:								
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	4 101 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 048 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 232 842,22	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	
Wykonanie 2020	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	
Wykonanie 2021	4 644 606,59	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	
Wykonanie 2023	-7 573 633,25	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00	
A	-31 641 906,92	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-31 641 906,92	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	
A	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	A	1 294 104,69	1 294 104,69	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	1 294 104,69	1 294 104,69	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

3) Ilość w załączniku nr 10469 budżetowa wypracowana jest w całości w ramach dotychczasowych źródeł.

5) Wydatki (dotyczy dot. budżetowe) z tytułu dotacji na realizację budżetu podlegają z tytułu podległości budżetowej, zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezależne z zaciąganiem pożyczek (w tym: od egzyst. X, Ośrodki X i T)					na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	
Spłaty udzielonych pożyczek w ubiegłym roku X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	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	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	0,00
C	0,00	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	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	0,00
C	0,00	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	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	0,00
C	0,00	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	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 104,69	1 294 104,69	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	1 294 104,69	1 294 104,69	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) W pozycji należy użyć w szczególności przeliczeń podanych z przybliżeniem do trzech miejsc dziesiętnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota propozycji na dany rok kwotami wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Kwota wyliczeń z tytułu zwiększenia stanu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Województwem, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przychodząca do dysponowania jednostek budżetowych wyczerpan z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota długu, którego dotychczasowa część z wydatków budżetowych	Różnica między dotychczasowymi wydatkami budżetowymi a środkami wydatkami budżetowymi	Różnica między dotychczasowymi wydatkami budżetowymi a środkami wydatkami budżetowymi	Różnica między dotychczasowymi wydatkami budżetowymi a środkami wydatkami budżetowymi		
Up												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 674,00	-435 674,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 714 011,57	14 818 532,57		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	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	34 547 708,26	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	34 547 708,26	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	30 939 078,78	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	30 939 078,78	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	27 330 449,30	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	27 330 449,30	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	23 721 819,82	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	23 721 819,82	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	20 113 190,34	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	20 113 190,34	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	16 505 673,69	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	16 505 673,69	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	13 423 359,89	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	13 423 359,89	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 341 046,09	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	10 341 046,09	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 258 732,29	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	7 258 732,29	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 176 418,49	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	5 176 418,49	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 294 104,69	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	3 294 104,69	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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

8) Biorąc pod uwagę dane dotyczące dotychczasowych lat, 242 stawy przewidziane do realizacji w ramach projektu, 217 staw z udziałem w kosztach, 242 stawy przewidziane do realizacji w ramach projektu, 217 staw z udziałem w kosztach, 242 stawy przewidziane do realizacji w ramach projektu, 217 staw z udziałem w kosztach.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona do prawa, stronie i możliwości we wzrocie o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	X	X	X	X	
2024	A	3,44%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	
	B	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,31%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	
2025	A	4,59%	X	9,93%	TAK	TAK	
	B	0,00%	X	0,02%	TAK	TAK	
	C	4,59%	X	9,91%	TAK	TAK	
2026	A	5,02%	X	8,89%	TAK	TAK	
	B	0,00%	X	0,01%	TAK	TAK	
	C	5,02%	X	8,88%	TAK	TAK	

2027	A	4,11%	9,32%	x	7,95%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,11%	9,32%	x	7,93%	7,95%	TAK	TAK
2028	A	3,27%	7,76%	x	7,75%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,44%	1,06%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,83%	6,70%	x	7,73%	7,75%	TAK	TAK
2029	A	2,99%	7,28%	x	6,96%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,99%	x	0,17%	0,17%	NIE	NIE
	C	2,58%	6,29%	x	6,79%	6,81%	TAK	TAK
2030	A	2,60%	6,80%	x	7,51%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,92%	x	0,31%	0,31%	NIE	NIE
	C	2,24%	5,88%	x	7,20%	7,22%	TAK	TAK
2031	A	2,37%	6,36%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,85%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	2,05%	5,51%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	A	2,17%	5,95%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,80%	x	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	1,88%	5,15%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	A	1,98%	5,57%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,74%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	1,71%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	A	1,58%	4,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,67%	x	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	1,37%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	A	1,40%	4,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,62%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2036	A	1,24%	4,31%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,57%	x	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2037	A	0,80%	3,71%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,49%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	0,69%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2038	A	0,66%	3,43%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,45%	x	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	0,57%	2,98%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	A	0,43%	3,23%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,43%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	0,37%	2,80%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2040	A	0,31%	3,05%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,40%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,65%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2041	A	0,27%	2,88%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,38%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,50%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Uzasadnienie: 2022-2025 realizacja z art. 243 (pauz. 0.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1), znowelizacja warunków świadczeń 7 i 8.

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	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	1 412 145,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	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	2 866 324,95	427 560,55	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	463 821,62	0,00	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	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	40 454,00	1 908 753,03	1 908 753,03	1 523 845,52	1 523 845,52
Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	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	1 531 427,56	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	5 395 317,00	5 342 775,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00	5 342 775,00
B	3 285 172,00	3 285 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 216,00	3 942 216,00	3 285 172,00	3 285 172,00
C	2 110 145,00	2 057 603,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	577 633,00	2 487 783,00	2 487 783,00	2 057 603,00	2 057 603,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 535,00	9 094 535,00	1 065 770,00	1 065 770,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 765,00	8 028 765,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 770,00	1 065 770,00	1 012 482,00	1 012 482,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	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:						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu ASBOWIZOWanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy objęciu do spłaty w danym roku budżetowym, powołując do czynnika zoonozę z art. 244 ust. 1 pkt 1	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	65 016 352,72	8 467 544,23	56 548 808,49	0,00	0,00	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	853 842,00	4 102 216,00	-3 248 374,00	0,00	0,00	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	747 456,00	747 456,00	577 633,00	64 162 510,72	4 365 328,23	59 797 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 543 846,00	10 743 544,00	10 800 302,00	0,00	0,00	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	8 252 765,00	8 252 765,00	0,00	0,00	0,00	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	13 291 081,00	2 490 779,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 566 259,00	2 296 259,00	1 270 000,00	0,00	0,00	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	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00	0,00	0,00	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	2 315 580,00	1 045 580,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 439 670,00	639 670,00	800 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 128 797,00	328 797,00	800 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 231 249,00	331 249,00	900 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
	Splata o kredytach finansowych 5.1. Wynagrodzenia wynagrodzenia z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań z tytułu zobowiązań x		Wynagrodzenia z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań x	Splata zobowiązań wynagrodzeń z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań z tytułu zobowiązań x	Splata zobowiązań wynagrodzeń z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań z tytułu zobowiązań x	Zobowiązania z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań z tytułu zobowiązań x		W tym:	Wypłaty z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań z tytułu zobowiązań x	Kwota z tytułu wypłaty z tytułu zobowiązań, tj. z zobowiązań z tytułu zobowiązań x	Wczesniejsza splata zobowiązań, wypłacona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykazy dotyczące splaty z kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem opowiadają o zobowiązaniach z tytułu wypłaty do finansowania: kredyty i pożyczki w zakresie wypłaconych dotychczas z tytułu splaty zobowiązań	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	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	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	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	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	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 340 772,72	65 016 352,72	21 543 846,00	3 566 259,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.a	- wydatki bieżące				36 939 029,23	8 467 544,23	10 743 544,00	2 296 259,00	639 670,00	328 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 401 743,49	56 548 808,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				14 818 793,00	4 473 579,00	9 094 535,00	1 250 679,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 818 793,00	4 473 579,00	9 094 535,00	1 250 679,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Rozszerzenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Powiecie Grójeckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2026	13 221 660,00	3 942 216,00	8 028 765,00	1 250 679,00	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				119 521 979,72	60 542 773,72	12 449 311,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 120 236,23	3 993 965,23	1 649 009,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00
1.3.1.16	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - III edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPOŁ SZKOŁ SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GRÓJCJU	2024	2025	384 000,00	160 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 401 743,49	56 548 808,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	0,00	0,00	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	97 055 861,72
1.a	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	23 136 751,23
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 660,00
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	82 237 068,72
1.3.1	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	8 317 958,23
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Madej