

**UCHWAŁA Nr IX/69/2024**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 27 listopada 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 / tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 /,

ustala się co następuje :

- § 1. Wydłuża się okres na który jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grójeckiego do 2042 r.
- § 2. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.
- § 3. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Madej

**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 listopada 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 2.010.718,27 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.953.317,27 złotych, w tym zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 154.445,73 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.107.763 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 57.401 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 110.700 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 53.299 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.010.718,27 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.076.878,27 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.446.022,33 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 100.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 66.160 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 66.160 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 735.202 złotych, z tego bieżących o kwotę 904.572 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 169.370 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 14.341.692,89 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.913.024,89 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 63.174.716,16 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 9.784.841,20 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 40.546.452,71 złotych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.146.467,76 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 22.353.612 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 9.428.668 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.428.668 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 39.341.249,38 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11.618.292,89 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.792.137,44 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 34.194 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 27.722.956,49 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.612.956,49 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 24.999.556,49 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 4.726.315,68 złotych,
- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 24.999.556,49 złotych, z tego :
  - kredyty, pożyczki oraz emisja papierów wartościowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 10.273.684,32 złotych,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 9.999.556,49 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 9.999.556,49 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 15.000.000 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 2.524.312 złotych, w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.524.312 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.413.256 złotych,
- zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 654.394 złotych, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 654.394 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 547.699 złotych,
- zmniejszeniu 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 6.313.560 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.715.205 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.400.774 złotych,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.992 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 48.369.516,79 złotych, z tego bieżących o kwotę 2.407.160,30 złotych oraz majątkowych o kwotę 45.962.356,49 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 20.641.799 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20.641.799 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 65.607.441

- złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.274.083 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 47.588.363 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.221.999 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 17.873.361 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 20.641.799 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.641.799 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.209.717 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 1.007.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 10.116.271 złotych, z tego bieżących o kwotę 340.000 złotych oraz majątkowych o kwotę 9.776.271 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 21.688.088 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21.688.088 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 68.103.722 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.787.786 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 55.534.976 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.733.098 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.401.542 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 21.688.088 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.688.088 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.079.177 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 1.007.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 15.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 135.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 135.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 22.787.766 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 22.787.766 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 70.944.362 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 11.327.175 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 60.365.113 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11.269.752 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10.388.410 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 21.787.766 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.905.452,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.769.705 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 990.843 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 14.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 140.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 23.960.662 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 23.960.662 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 73.887.517 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 11.893.533 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 65.580.495 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11.833.239 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 8.073.132 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 22.960.662 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 22.078.348,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.249.307 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 926.743 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 13.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 145.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 145.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 25.197.689 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 25.197.689 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 76.935.544 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 12.488.209 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 71.410.444 złotych,

- zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.424.901 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 5.440.521 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 24.197.689 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 23.315.375,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.481.593 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 862.861 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 12.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.495.276 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 26.495.276 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 80.090.729 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13.112.619 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 77.286.456 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.046.146 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.467.762 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 25.495.276 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 24.612.962,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.425.233 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 794.161 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 11.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 27.856.452 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 27.856.452 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 83.355.262

- złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13.768.249 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 83.842.353 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.698.453 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 876.841 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 26.856.452 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 25.974.138,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.033.353 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 726.561 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 29.283.282,93 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 29.283.282,93 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 86.731.222 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 14.456.661 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 90.914.454 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.383.375 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4.626.478,93 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 28.283.282,93 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 27.402.082,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.251.748,93 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 658.961 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 881.200,73 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 881.200,73 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 30.782.446 złotych,

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 30.782.446 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 90.220.552 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.179.494 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 98.541.759 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 15.102.543 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 8.821.616 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 29.782.446 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 28.900.132,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.023.696 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 591.361 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 8.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 32.354.108 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 32.354.108 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 93.825.043 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.938.468 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 106.766.141 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 15.857.670 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 13.499.068 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 31.354.108 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 30.471.794,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.277.985 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 523.761 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 7.000.000 złotych,



- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 34.003.062 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 34.003.062 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 97.546.301 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 16.735.391 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 115.632.552 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.650.553 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 18.703.369 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 33.003.062 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 32.120.748,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.939.117 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 456.161 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 6.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 35.733.173 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 35.733.173 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 101.385.722 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 17.572.160 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 125.189.251 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17.483.081 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 24.481.461 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 34.733.173 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 33.850.859,20 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79.305 złotych oraz zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 388.561 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 5.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 37.548.499 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 37.548.499 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 105.344.462 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 18.450.768 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 135.488.040 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.357.234 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 30.884.075 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 36.548.499 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 35.666.185,20 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.874.617 złotych oraz zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 320.961 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 4.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 39.452.224 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 39.452.224 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 109.423.401 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 19.373.306 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 146.584.521 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.275.096 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 37.964.942 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 38.452.224 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 38.158.119,31 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.001.704 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 253.361 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 294.104,69 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 294.104,69 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2040 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 41.431.611 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 41.431.611 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 113.623.107 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.341.970 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 158.538.371 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 20.238.851 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 45.766.054 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 40.431.611 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 40.431.611 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.502.045 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 185.761 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2041 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 43.503.191 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 43.503.191 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 117.943.796 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 21.359.068 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 171.413.639 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 21.250.793 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 54.363.173 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 42.503.191 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 42.503.191 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.795.175 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 118.161 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
  - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2042 r polegających na :
    - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 531.168.699 złotych,
    - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 511.168.699 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 200.265.168 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 28.619.496 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 97.989.115 złotych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 83.195.521 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 101.099.399 złotych,
    - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.000.000 złotych,
    - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 530.168.699 złotych,
    - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 500.168.699 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 479.905.144 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 50.561 złotych,
    - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 30.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 30.000.000 złotych,
    - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
    - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Madej*  
Jan Madej

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 listopada 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. „ Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” ( wydatki majątkowe ) w 2025 r o kwotę 711.298 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” ( wydatki majątkowe ) w 2025 r w kwocie 711.298 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 60.552 złotych, w tym w 2024r o kwotę 552 złotych oraz w 2025 r o kwotę 60.000 złotych. Nie przewidziano środków na 2026r.
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2025 r o kwotę 44.464 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” w 2025 r o kwotę 39.232 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ” o kwotę 675.000 złotych, w tym :
  - w 2025 r o kwotę 125.000 złotych,
  - w 2026 r o kwotę 130.000 złotych,
  - w 2027 r o kwotę 135.000 złotych,
  - w 2028 r o kwotę 140.000 złotych,
  - w 2029 r o kwotę 145.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " - II edycja ” w 2025 r o kwotę 6.590 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów ” w 2025 r o kwotę 14.688 złotych,

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie ” z łącznymi nakładami w kwocie 700.000 złotych, w tym :
  - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
  - w 2025 r w kwocie 699.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko – restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy ” z łącznymi nakładami w kwocie 196.582,30 złotych, w tym :
  - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
  - w 2025 r w kwocie 195.582,30 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce ” z łącznymi nakładami w kwocie 236.160 złotych, w tym :
  - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
  - w 2025 r w kwocie 235.160 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin – Kazimierki ” z łącznymi nakładami w kwocie 1.301.020 złotych, w tym :
  - w 2024 r w kwocie 901.020 złotych,
  - w 2025 r w kwocie 400.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą ” z łącznymi nakładami w kwocie 700.000 złotych, w tym :
  - w 2025 r w kwocie 560.000 złotych,
  - w 2026 r w kwocie 140.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą ” z łącznymi nakładami w kwocie 140.000 złotych, w tym :
  - w 2025 r w kwocie 70.000 złotych,
  - w 2026 r w kwocie 70.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” w 2025r o kwotę 400.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą ” w 2024 r o kwotę 48.336 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. ” w 2025 r o kwotę 470.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x

40,0m wraz z zadaniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu " o kwotę 7.900.000 złotych, w tym :

- w 2024 r o kwotę 1.000 złotych,
- w 2025 r o kwotę 7.899.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce ” o kwotę 1.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim ” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszczyce” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 " o kwotę 7.498.556,49 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2 " o kwotę 2.499.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy – Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów ” z łącznymi nakładami w kwocie 2.830.000 złotych, w tym :
  - w 2025 r w kwocie 995.946 złotych,
  - w 2026 r w kwocie 1.834.054 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn – Daltrozów ” z łącznymi nakładami w kwocie 3.945.000 złotych, w tym :
  - w 2025 r w kwocie 1.393.806 złotych,
  - w 2026 r w kwocie 2.551.194 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemnowskiego i Ledóchowskiego w Warce ” z łącznymi nakładami w kwocie 8.985.037 złotych, w tym :
  - w 2025 r w kwocie 3.594.014 złotych,
  - w 2026 r w kwocie 5.391.023 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka – Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce ” z łącznymi nakładami w kwocie 21.089.000 złotych, w tym :
  - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
  - w 2025 r w kwocie 21.088.000 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Madej

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie za lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (pocz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	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	1.2.1	1.2.2	
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	39 978 995,00	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	230 133 463,34	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	32 993 621,34	33 711 791,00	0,00	33 367 759,00	505 222,00	32 861 586,00	
B	2 010 718,27	0,00	0,00	0,00	-154 445,73	2 107 763,00	0,00	57 401,00	110 700,00	-53 299,00	
C	228 122 745,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	33 148 067,07	31 604 028,00	0,00	33 310 359,00	394 522,00	32 914 885,00	
A	226 443 506,89	87 375 035,16	12 486 596,20	42 752 331,29	21 416 229,24	32 984 647,00	0,00	29 428 668,00	0,00	29 428 668,00	
B	14 341 692,89	63 174 716,16	9 784 841,20	-40 546 452,71	-5 146 467,76	-22 353 612,00	0,00	9 428 668,00	0,00	9 428 668,00	
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	243 334 505,00	223 334 505,00	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 477 015,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	20 641 799,00	20 641 799,00	65 607 441,00	10 274 083,00	-47 588 363,00	10 221 999,00	-17 873 361,00	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	255 501 230,00	235 501 230,00	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 250 867,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	21 688 088,00	21 688 088,00	68 103 722,00	10 787 786,00	-55 534 976,00	10 733 098,00	-12 401 542,00	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	268 276 291,00	248 276 291,00	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 163 412,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	22 787 766,00	22 787 766,00	70 944 362,00	11 327 175,00	-60 365 113,00	11 269 752,00	-10 388 410,00	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
2029	A	281 690 105,00	261 690 105,00	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 221 584,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	23 960 662,00	23 960 662,00	73 887 517,00	11 893 533,00	-65 580 495,00	11 833 239,00	-8 073 132,00	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
2030	A	295 774 610,00	275 774 610,00	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 432 665,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	25 197 689,00	25 197 689,00	76 935 544,00	12 488 209,00	-71 210 444,00	12 424 901,00	-5 440 521,00	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
2031	A	310 563 340,00	290 563 340,00	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	50 804 299,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	26 495 276,00	26 495 276,00	80 090 729,00	13 112 619,00	-77 286 456,00	13 046 146,00	-2 467 762,00	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
2032	A	326 091 507,00	306 091 507,00	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 344 515,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	27 856 452,00	27 856 452,00	83 355 262,00	13 768 249,00	-83 842 353,00	13 698 453,00	876 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 235 055,00	278 235 055,00	39 590 183,00	3 801 642,00	143 999 173,00	37 376 383,00	53 467 674,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	342 396 082,00	322 396 082,00	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 061 742,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	29 283 282,93	29 283 282,93	86 731 222,00	14 456 661,00	-90 914 454,00	14 383 375,00	4 626 478,93	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	C	313 112 799,07	293 112 799,07	42 361 495,00	3 991 724,00	154 079 115,00	39 245 202,00	53 435 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	359 515 886,00	339 515 886,00	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	61 964 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	30 782 446,00	30 782 446,00	90 220 552,00	15 179 494,00	-98 541 759,00	15 102 543,00	8 821 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 733 440,00	308 733 440,00	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
2035	A	377 491 680,00	357 491 680,00	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 063 074,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	32 354 108,00	32 354 108,00	93 825 043,00	15 938 469,00	-106 766 141,00	15 857 670,00	13 499 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 137 572,00	325 137 572,00	48 499 676,00	4 400 876,00	176 405 175,00	43 267 835,00	52 564 006,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	396 366 264,00	376 366 264,00	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 366 230,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	34 003 062,00	34 003 062,00	97 546 301,00	16 735 391,00	-115 632 552,00	16 650 553,00	18 703 369,00	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	416 184 577,00	396 184 577,00	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	74 884 543,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	35 733 173,00	35 733 173,00	101 385 722,00	17 572 160,00	-125 189 251,00	17 483 081,00	24 481 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	360 451 404,00	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
2038	A	436 993 805,00	416 993 805,00	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	79 628 771,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	37 548 499,00	37 548 499,00	105 344 462,00	18 450 768,00	-135 488 040,00	18 357 234,00	30 884 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 445 306,00	379 445 306,00	59 414 189,00	5 084 564,00	216 103 929,00	50 087 928,00	48 744 696,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	458 843 495,00	438 843 495,00	172 996 563,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 610 211,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	39 452 224,00	39 452 224,00	109 423 401,00	19 373 306,00	-146 584 521,00	19 275 096,00	37 964 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2040	A	481 785 669,00	461 785 669,00	181 646 412,00	25 958 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 840 722,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	41 431 611,00	41 431 611,00	113 623 107,00	20 341 970,00	-158 538 371,00	20 238 851,00	45 766 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2041	A	505 874 952,00	485 874 952,00	190 728 732,00	27 256 663,00	93 322 967,00	79 233 830,00	95 332 760,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	43 503 191,00	43 503 191,00	117 943 796,00	21 359 068,00	-171 413 639,00	21 250 793,00	54 363 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2042	A	531 168 699,00	511 168 699,00	200 265 168,00	28 619 496,00	97 989 115,00	83 195 521,00	101 099 399,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	531 168 699,00	511 168 699,00	200 265 168,00	28 619 496,00	97 989 115,00	83 195 521,00	101 099 399,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrosty majątkowe stanowiący wkład w bilansie przedsiębiorstwa, w którym przedsiębiorca posiada udziały, w tym w przedsiębiorstwach, w których przedsiębiorca posiada udziały, w tym w przedsiębiorstwach, w których przedsiębiorca posiada udziały.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej "ustawą", wiodącym przedmiotem finansowania jest: w tym w przedsiębiorstwach, w których przedsiębiorca posiada udziały, w tym w przedsiębiorstwach, w których przedsiębiorca posiada udziały.
- 3) Wykazanie przychodów minimalnych (4 kolumny) oraz prognozowany wykaźnik z art. 227 ustawy.
- 4) W powyższym wykazaniu nie dochodzi do zmian w dotychczasowych danych, ponieważ w dotychczasowych danych nie dochodzi do zmian w dotychczasowych danych, ponieważ w dotychczasowych danych nie dochodzi do zmian w dotychczasowych danych.
- 5) W powyższym wykazaniu nie dochodzi do zmian w dotychczasowych danych, ponieważ w dotychczasowych danych nie dochodzi do zmian w dotychczasowych danych, ponieważ w dotychczasowych danych nie dochodzi do zmian w dotychczasowych danych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki budżetowe x	na wyodróżnienia i składowe naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podjęte w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 245 ustawy x
Wykonanie 2017		92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35
Wykonanie 2018		103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	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	0,00	1 116 666,68	0,00	956 881,39	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	0,00	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20
Wykonanie 2022		162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	0,00	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	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	0,00	0,00	1 492 084,00	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	0,00	0,00	2 342 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13
A		261 775 370,26	194 756 659,77	121 637 665,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 160,00	-66 160,00	0,00
B		2 010 718,27	2 076 878,27	1 446 022,33	0,00	0,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 084 870,49	65 323 370,49	7 202 000,00
C		259 764 651,99	192 679 781,50	120 191 643,24	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 722 956,49	56 612 956,49	400 000,00
2024		246 716 747,70	188 993 791,21	128 511 207,44	0,00	0,00	0,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722 956,49	26 612 956,49	400 000,00
A		39 341 249,38	11 618 292,89	26 792 137,44	0,00	0,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B		207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	0,00	0,00	0,00	3 677 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
C		238 608 189,32	208 608 189,32	130 100 694,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2025		20 641 799,00	20 641 799,00	18 209 717,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	0,00	0,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B		250 774 914,32	220 774 914,32	141 159 252,00	0,00	0,00	0,00	3 480 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
C		21 688 086,00	21 688 086,00	18 079 177,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	0,00	0,00	0,00	2 473 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
A															
B															
C															

2028	A	263 667 661,52	233 667 661,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	21 787 766,00	20 905 452,20	17 769 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
	C	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2029	A	277 081 475,52	247 081 475,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	22 960 662,00	22 078 348,20	17 249 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
	C	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2030	A	291 165 980,52	261 165 980,52	180 301 175,00	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	24 197 689,00	23 315 375,20	16 481 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
	C	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2031	A	305 954 710,52	275 954 710,52	195 626 774,00	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	25 495 276,00	24 612 962,20	15 425 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
	C	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2032	A	321 482 877,52	291 482 877,52	212 255 049,00	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	26 856 452,00	25 974 138,20	14 033 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
	C	294 626 425,52	265 508 739,32	188 221 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2033	A	337 788 585,35	307 788 585,35	230 296 728,00	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	28 283 282,93	27 402 082,20	12 251 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
	C	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 200,73	881 200,73	0,00
2034	A	355 433 572,20	325 433 572,20	249 871 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	0,00
	B	29 782 446,00	28 900 132,20	10 023 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	C	325 651 126,20	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
2035	A	373 409 366,20	343 409 366,20	271 111 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	31 354 108,00	30 471 794,20	7 277 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	C	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
2036	A	392 283 950,20	362 283 950,20	294 155 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	33 003 062,00	32 120 748,20	3 939 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	C	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
2037	A	413 102 263,20	383 102 263,20	319 158 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	34 733 173,00	33 850 859,20	-79 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	C	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
2038	A	434 111 491,20	404 111 491,20	346 287 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	36 548 499,00	35 666 185,20	-4 874 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	C	337 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
												29 117 686,20	29 117 686,20	0,00

2039	A	456 549 390,31	426 549 390,31	375 721 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	B	38 452 224,00	38 158 119,31	7 001 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 104,69	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	0,00
2040	A	479 785 669,00	449 785 669,00	407 657 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	B	40 431 611,00	40 431 611,00	20 502 045,00	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	0,00	0,00
2041	A	503 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	B	42 503 191,00	42 503 191,00	35 795 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	0,00	0,00
2042	A	530 168 699,00	500 168 699,00	479 905 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	B	530 168 699,00	500 168 699,00	479 905 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przebiegi budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z dot. ubiegłych X 6)	z tego:		Wzrosty środków, o których mowa w art. 317 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	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	0,00
Wykonanie 2018		5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 931,00	0,00	0,00	11 149 978,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	0,00	0,00	2 381 011,00	5 121 154,92	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	0,00	0,00	2 381 011,77	2 181 011,00	0,00	0,00
A		-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	23 999 556,49	23 999 556,49	11 269 732,00	11 269 732,00	0,00	0,00	834 789,00	834 789,00	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
C		-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	23 999 556,49	23 999 556,49	11 269 732,00	11 269 732,00	0,00	0,00	834 789,00	834 789,00	0,00	0,00
A		-20 273 240,81	0,00	24 999 556,49	15 000 000,00	10 273 684,32	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 556,49	9 999 556,49	0,00	0,00
B		-24 999 556,49	-4 726 315,68	24 999 556,49	15 000 000,00	10 273 684,32	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 556,49	9 999 556,49	0,00	0,00
C		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	A	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
	B	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
	B	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	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

5) Ilość przekazane na wydatki budżetowe wyłączone w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

6) Wzrost (malejść) w skali procentowej w ramach budżetu pochodząca z nadwyżki pozostałości budżetów i środków z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024					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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2042	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*1. Wzrostowi należy ująć w szacunkowej przychodowej dochodzonej z przywilejów i innych źródeł i dochodów samorządowej jednostki.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o kwocie max. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzwoleń na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatkami budżetowymi x	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatkami budżetowymi x	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatkami budżetowymi x	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatkami budżetowymi x
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	2 009 044,57	14 113 565,57
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 561,00	-123 561,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 132 605,57	14 237 126,57
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	62 885 346,22	276 377,12	8 021 047,68	18 020 604,17
A	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	-6 705 268,00	3 294 288,49
B	X	X	X	X	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68
C	X	X	X	X	0,00	0,00	57 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	53 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
C	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	48 547 708,26	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	X	X	X	X	0,00	14 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	43 939 078,78	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	X	X	X	X	0,00	13 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	39 330 449,30	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	X	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	34 721 819,82	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	30 113 190,34	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	25 505 673,69	0,00	14 607 516,65	14 607 516,65
	B	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	1 881 200,73	1 881 200,73
	C	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	0,00	21 423 359,89	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	17 341 046,09	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	13 258 732,29	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	10 176 418,49	0,00	13 082 313,80	13 082 313,80
	B	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	0,00	7 294 104,69	0,00	12 882 313,80	12 882 313,80
	B	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	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	5 000 000,00	0,00	12 294 104,69	12 294 104,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 294 104,69	1 294 104,69
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

28) Skorygowane o środki objętych realizacją w art. 242 ustawy, Skupi finansowe, wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy, Skupi finansowe, wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy, Skupin finansowych, wliczone w art. 242 ustawy, Skupin finansowych, wliczone w art. 242 ustawy, Skupin finansowych, wliczone w art. 242 ustawy, Skupin finansowych, wliczone w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	4,15%	2,88%	11,28%	11,30%	TAK
	B	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,15%	2,94%	11,28%	11,30%	TAK
2025	A	4,34%	6,37%	9,86%	9,88%	TAK
	B	-0,25%	-4,90%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,59%	11,27%	9,86%	9,88%	TAK
2026	A	5,28%	9,94%	8,11%	8,13%	TAK
	B	0,26%	-0,01%	-0,71%	-0,71%	NIE
	C	5,02%	9,95%	8,82%	8,84%	TAK

2027	A	4,39%	9,31%	x	7,17%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,28%	-0,01%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	4,11%	9,32%	x	7,88%	7,90%	TAK	TAK
2028	A	4,05%	8,72%	x	6,97%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,96%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	3,27%	7,76%	x	7,68%	7,70%	TAK	TAK
2029	A	3,71%	8,16%	x	6,32%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,88%	x	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	2,99%	7,28%	x	6,89%	6,91%	TAK	TAK
2030	A	3,26%	7,62%	x	6,99%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,82%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	2,60%	6,80%	x	7,44%	7,46%	TAK	TAK
2031	A	2,98%	7,12%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,76%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	2,37%	6,36%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	A	2,72%	6,65%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,70%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,17%	5,95%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	A	2,49%	6,21%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,64%	x	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	1,98%	5,57%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	A	2,05%	5,89%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,59%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	1,58%	4,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	A	1,84%	5,19%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,55%	x	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	1,40%	4,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2036	A	1,63%	4,82%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,51%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	1,24%	4,31%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	A	1,17%	4,19%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,48%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	0,80%	3,71%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK



2038	A	1,00%	3,87%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,44%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	0,66%	3,43%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2039	A	0,75%	3,47%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,24%	x	0,56%	0,56%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,23%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2040	A	0,60%	3,19%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,14%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	0,31%	3,05%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	A	0,53%	2,99%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,11%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,88%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2042	A	0,25%	2,58%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	B	0,25%	2,58%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Uzasadnienie ma lasas 2022-2025 według art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zezwala na obliczenia według średniej 7 miesięcy

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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1	
					9.1.1.1	9.2.1.1				
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane go 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 105 268,60	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	1 412 445,33	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	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83		
Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82		
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52		
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	2 024 584,00	2 024 584,00	0,00	0,00	0,00	2 395 782,00	2 395 782,00	1 985 731,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 024 584,00	2 024 584,00	0,00	0,00	0,00	2 395 782,00	2 395 782,00	1 985 731,00		
A	2 524 312,00	2 413 256,00	654 394,00	654 394,00	547 699,00	2 780 975,00	2 780 975,00	2 413 256,00		
B	2 524 312,00	2 413 256,00	654 394,00	654 394,00	547 699,00	-6 313 560,00	1 715 205,00	1 400 774,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 535,00	1 065 770,00	1 012 482,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	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	1 250 679,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	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	777 444,00	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
2042	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:							10.4	10.5
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki 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 na siebie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	0,00	0,00	265 181,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 682,00	59 747 361,00	5 380 944,00 *	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	61 809 698,72	5 613 766,23	56 195 932,49	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	735 202,00	904 572,00	-169 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	61 074 496,72	4 709 194,23	56 365 302,49	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2024	711 298,00	711 298,00	547 699,00	63 425 571,79	5 702 615,30	57 722 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	-1 992,00	48 369 516,79	2 407 160,30	45 962 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	549 691,00	15 056 055,00	3 295 455,00	11 760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	711 298,00	711 298,00	0,00	13 079 721,00	2 033 450,00	11 046 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 116 271,00	340 000,00	9 776 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 963 450,00	1 693 450,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	2.352.114,00	1.552.114,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2.217.114,00	1.417.114,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1.268.797,00	468.797,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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	1.376.249,00	476.249,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	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	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	900.000,00	0,00	900.000,00	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
2032	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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
2033	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	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												
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
						Wydatki	Wzrost(-)spadki(-) kursu wolumenu					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	X	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	X	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	126 384,82
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-987,27	X	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	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	X	X	0,00	0,00
A	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	X	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
C	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00





2039	A	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy zamieścić kwoty wydatków budżetowych o kodzie strukturalnym 430000 wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu budżetu zobowiązań dla roku 2020. W pozycji należy zamieścić kwoty wydatków budżetowych o kodzie strukturalnym 430000 wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu budżetu zobowiązań dla roku 2020. W pozycji należy zamieścić kwoty wydatków budżetowych o kodzie strukturalnym 430000 wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu budżetu zobowiązań dla roku 2020.

Informacje w tabeli zostały wygenerowane automatycznie w oparciu o dane z formularza budżetowego. W przypadku błędów proszę o zgłoszenie ich do Biura Głównego. W przypadku błędów proszę o zgłoszenie ich do Biura Głównego. W przypadku błędów proszę o zgłoszenie ich do Biura Głównego.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - wartość wydatków  
C - podziałowa wartość

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jan Madej*  
Jan Madej

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				183 726 750,51	61 809 698,72	63 425 571,79	13 079 721,00	2 352 114,00	1 268 797,00
1.a	- wydatki bieżące				29 978 957,53	5 613 766,23	5 702 615,30	2 033 450,00	1 552 114,00	468 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 747 792,98	56 195 932,49	57 722 956,49	11 046 271,00	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:				4 288 287,00	625 229,00	2 237 744,00	647 870,00	777 444,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 576 989,00	625 229,00	1 526 446,00	647 870,00	777 444,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójckim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa informacji poprzez zwiększenie odporności cyfrowej i usług publicznych w Powiecie Grójckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2025	711 298,00	0,00	711 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójckim - Zakup sprzętu w celu wzmocnienia odporności cyfrowej w Powiecie Grójckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2025	0,00	0,00	711 298,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				711 298,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 438 463,51	61 184 469,72	61 187 827,79	12 431 851,00	1 574 670,00	1 268 797,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitolskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2026	26 401 968,53	4 988 537,23	4 176 169,30	1 385 580,00	774 670,00	468 797,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	6 987 182,00	221 867,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	3 769 579,00	214 464,00	214 464,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.4	Powierzenie przez Powiat Grójcki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2029	2 770 372,00	179 232,00	179 232,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem" - II edycja - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce STAROSTWO	2022	2026	1 225 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Biegów - Przejście z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2025	1 914 538,00	405 020,00	398 430,00	405 020,00	0,00	0,00
					1 032 312,00	640 000,00	232 312,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 376 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	146 441 839,51
1.a	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	16 176 679,53
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	130 265 159,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 287,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 989,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
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	1 376 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	142 153 552,51
1.3.1	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	12 589 690,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	281 867,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	768 928,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	638 464,00
1.3.1.4	145 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 470,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	872 312,00

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						
1.3.1.18	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie - Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	700 000,00	1 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko - restauratorskie odfarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy - Remont odfarza bocznego w kościele cmentarnym	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	196 582,30	1 000,00	195 582,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja odfarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce - Konserwacja odfarza głównego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	236 160,00	1 000,00	235 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin - Kazimierki - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	1 301 020,00	901 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	700 000,00	0,00	560 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sprawozdanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą - Sprawozdanie funkcji Inspektora Nadzoru	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 036 484,98	56 195 932,49	57 011 658,49	11 046 271,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SZPOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	13 212 000,00	6 812 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	10 235 833,00	10 235 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. - Poprawa warunków przebudowania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	9 200 000,00	3 380 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	7 900 000,00	1 000,00	7 899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce - Poprawa warunków odbywania przez uczniów lekcji wychowania fizycznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	4 275 336,00	1 000,00	4 274 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójcekim" - budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Guszc” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkołach	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	15 228 112,98	7 499 556,49	7 598 556,49	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce", przy ul. Obwodowej 2 - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkole	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	5 139 000,00	2 500 000,00	2 599 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszce - Biełków na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Biełków - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	2 830 000,00	0,00	995 946,00	1 834 054,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	196 582,30
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 020,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	129 553 861,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 833,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 336,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228 112,98
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Gószczyn - Daltrozów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2025	2026	3 945 000,00	0,00	1 393 806,00	2 551 194,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemińskiego i Ledóchowskiego w Warce - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2025	2026	8 985 037,00	0,00	3 594 014,00	5 391 023,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672W Warka - Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602W stanowiącej ul. Obwodową w Warce - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2025	21 089 000,00	1 000,00	21 088 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 037,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Madej