

**UCHWAŁA Nr V/39/2024**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 30 lipca 2024 r**

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

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

ustala się co następuje :

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Madej

  
**Przewodniczący Rady**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.410.699,30 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.328.699,30 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.205.672,30 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 123.027 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 82.000 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 82.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.410.699,30 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.840.760,30 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128.688,10 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 430.061 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 430.061 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 531.363 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 531.363 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 504.795 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 531.363 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 531.363 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 504.795 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 112.833 złotych, z tego bieżących o kwotę 542.863 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 430.030 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.065.770 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.065.770 złotych,

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.012.482 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.065.770 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.065.770 złotych,
  - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
    - zmniejszeniu wydatków o kwotę 579.296,96 złotych,
    - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 579.296,96 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 579.296,96 złotych,
    - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 579.296,96 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 579.296,96 złotych,
    - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 579.296,96 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 579.296,96 złotych,
    - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 579.296,96 złotych,
    - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
    - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
    - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
    - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
    - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
    - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 552.560,24 złotych,
    - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
  - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
    - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
    - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
    - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 525.823,52 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 499.086,80 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 472.350,08 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,



- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 445.613,36 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 418.876,64 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 392.139,92 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 365.403,20 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 338.666,48 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 26.736,72 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 26.736,72 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 311.929,76 złotych,
  - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 882.313,80 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 311.929,76 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 311.929,76 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 311.929,76 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 311.929,76 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 311.929,76 złotych,

- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 311.929,76 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 311.929,76 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 294.104,69 złotych,
- zmianami harmonogramów spłat pożyczek zaciągniętych w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. w Warszawie,

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

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
**Jan Madej**

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 2

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 lipca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.597.133 złotych, w tym :
  - w 2024 r w kwocie 531.363 złotych,
  - w 2025 r w kwocie 1.065.770 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach ” o kwotę 11.500 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ” o kwotę 430.030 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 na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (pauz. 8.3), 8.4, 8.4.1, 8.4.1.6.4.1) ustawy o bieżącej budżecie średniego 7-letniego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							z tego:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2		
								1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	151 817 219,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00
Wykonanie 2023	196 737 621,90	157 749 300,01	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41
A	227 957 673,87	191 092 539,87	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	29 987 257,87	31 044 980,00	0,00	0,00	36 865 134,00	392 002,00	36 473 132,00
B	1 410 699,30	1 328 699,30	0,00	0,00	0,00	1 205 672,30	123 027,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
C	226 546 974,57	189 763 840,57	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	28 781 595,57	30 921 953,00	0,00	0,00	36 783 134,00	310 002,00	36 473 132,00
A	212 101 814,00	192 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	212 101 814,00	192 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00



2026	A	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	A	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	245 488 525,00	225 488 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 488 525,00	225 488 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	257 729 443,00	237 729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 729 443,00	237 729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	270 576 921,00	250 576 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 576 921,00	250 576 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	284 068 064,00	264 068 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 068 064,00	264 068 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	298 235 055,00	278 235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 235 055,00	278 235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	313 112 799,07	293 112 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 112 799,07	293 112 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	328 733 440,00	308 733 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 733 440,00	308 733 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	345 137 572,00	325 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 137 572,00	325 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	362 363 202,00	342 363 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 363 202,00	342 363 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

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

1) Wzrosty obrotów i sprzedaży w porównaniu z poprzednim kwartalem, a także w okresie.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.), za rok 2019 r. poz. 865 z późn. zm.), z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).

3) W porównaniu do danych o zmianach obrotów i sprzedaży w poprzednim kwartale, a także w okresie. Wzrosty obrotów i sprzedaży w porównaniu z poprzednim kwartalem, a także w okresie.

4) W porównaniu do danych o zmianach obrotów i sprzedaży w poprzednim kwartale, a także w okresie.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	w tym:	
					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						Wyszczególnienie	
													Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 824,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13
A	259 599 580,79	188 076 738,30	117 884 757,04	523 338,00	2 183 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 522 842,49	69 761 342,49	7 202 000,00
B	1 410 699,30	1 840 760,30	128 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 061,00	-430 061,00	0,00
C	258 188 881,49	186 235 978,00	117 756 068,94	523 338,00	2 183 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 952 903,49	70 191 403,49	7 202 000,00
A	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
A	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
A	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	2 473 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	2 473 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00



2028	A	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	-579 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 296,96	-579 296,96	0,00
	C	242 459 192,48	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 696 983,16	29 696 983,16	0,00
	A	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2029	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	254 094 076,80	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2030	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	266 941 554,80	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2031	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	280 432 697,80	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2032	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	294 599 688,80	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	0,00
2033	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	309 478 545,70	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 092 062,55	29 092 062,55	0,00
	A	325 651 126,20	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2034	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	325 624 389,48	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2035	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	342 028 521,48	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2036	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	359 254 151,48	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2037	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	378 342 353,48	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	A	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2038	B	26 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 736,72	26 736,72	0,00
	C	397 536 255,48	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00

2039	A	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	0,00
	B	311 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 929,76	311 929,76	0,00
	C	417 785 236,55	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 393 965,55	29 393 965,55	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00



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





Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:													
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		z tego:											
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2										
	Spłaty udzieleń w budżecie w ramach dotacji X		inne przychody niezwiązane z działalnością budżetu X (T)		Spłaty na rachunkach kredytów i pożyczek oraz wykup dłużnych wartości X		spłaty z tytułu wydatków X													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 629,48	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 296,96	579 296,96	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 332,52	3 029 332,52	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 629,48	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 629,48	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 629,48	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 629,48	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 516,65	3 607 516,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 253,37	3 634 253,37	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 313,80	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 313,80	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 313,80	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 313,80	2 082 313,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 050,52	2 109 050,52	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 736,72	-26 736,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 050,52	1 909 050,52	0,00	0,00	0,00



2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 104,69	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 929,76	-311 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 034,45	1 606 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano dane w załączniku, w tym w tabeli, w której podano dane w tabeli (podkreślone dane) w załączniku, w tym w tabeli.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota 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 wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: w tym: środki o kodach w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami	kwota przychodów z tytułu rekwalifikacji kosztów jednostkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze środkami budżetowymi	kwota budżetu	kwota budżetu: obrotowa część wydatków	kwota budżetu: obrotowa część wydatków	kwota budżetu: bieżąca część wydatków	kwota budżetu: różnicami bieżącymi skorygowanymi środkami wydatkami		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 388 916,84	0,00	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 025 414,00	0,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	0,00	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	22 312 791,32	2 426 993,00	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	24 104 520,41	7 649 375,66	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	23 897 237,57	3 000 000,00	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	33 488 841,66	0,00	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	33 488 841,66	0,00	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	0,00	483 659,96	3 015 801,57	15 120 322,57		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 061,00	-512 061,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	0,00	483 659,96	3 527 862,57	15 632 383,57		
A	X	X	X	X	0,00	47 885 346,22	0,00	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	47 885 346,22	0,00	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	X	X	X	X	0,00	42 951 747,70	0,00	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	42 951 747,70	0,00	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
A	X	X	X	X	0,00	38 156 337,74	0,00	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	38 156 337,74	0,00	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	34 547 708,26	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	-579 296,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	35 127 005,22	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	30 939 078,78	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	-552 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	31 491 639,02	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	27 330 449,30	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	-525 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	27 856 272,82	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	23 721 819,82	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	-499 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	24 220 906,62	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	20 113 190,34	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	-472 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	20 585 540,42	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	16 505 673,69	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	-445 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	16 951 287,05	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	13 423 359,89	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-418 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	13 842 236,53	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	10 341 046,09	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-392 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	10 733 186,01	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	7 258 732,29	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-365 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	7 624 135,49	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	5 176 418,49	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-338 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 515 084,97	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	3 294 104,69	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-311 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 606 034,45	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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

2) Skrajowanie ośrodka oznacza określenie w art. 242 ustawy powierzenie o realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: w zakresie: w art. 217 ust. 2, pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), art. 242 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie państwa
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	4,13%	3,46%	11,28%	11,30%	TAK	
	B	0,00%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	4,13%	3,78%	11,28%	11,30%	TAK	
2025	A	4,59%	11,27%	9,94%	9,96%	TAK	
	B	0,00%	0,64%	-0,04%	-0,04%	NIE	
	C	4,59%	10,63%	9,98%	10,00%	TAK	
2026	A	5,02%	9,95%	8,90%	8,92%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	
	C	5,02%	9,95%	8,65%	8,67%	TAK	



2027	A	4,11%	9,32%	x	7,96%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,11%	9,32%	x	7,91%	7,93%	TAK	TAK
2028	A	2,83%	6,70%	x	7,75%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	2,57%	6,70%	x	7,71%	7,73%	TAK	TAK
2029	A	2,58%	6,29%	x	6,82%	6,83%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,59%	6,29%	x	6,77%	6,79%	TAK	TAK
2030	A	2,24%	5,88%	x	7,22%	7,24%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,26%	5,88%	x	7,17%	7,19%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	5,51%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,06%	5,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	A	1,88%	5,15%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,89%	5,15%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	1,71%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	A	1,37%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2037	A	0,69%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2038	A	0,57%	2,98%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	2,98%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	A	0,37%	2,80%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	2,80%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2040	A	0,27%	2,65%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,65%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2041	A	0,24%	2,50%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,50%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Uzasadnienie dla lat 2022-2025 znajduje się w art. 240 (poz. 8, 9, 6.0.1., 6.4.1., 6.4.2.) znowelizacji uchwały budżetu woj. łódzkiego z dnia 14.12.2022 r.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody budżetu państwa	Dochody i środki o charakterze budżetowym	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu państwa	Wydanki budżetu państwa	Wydanki budżetu państwa			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 662,00	294 046,25	294 046,25	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	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83			
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82			
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52			
Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00			
Wykonanie 2023	1 633 519,38	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48			
A	2 110 145,00	2 110 145,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	2 487 783,00	2 487 783,00	2 057 603,00			
B	531 363,00	531 363,00	0,00	0,00	0,00	531 363,00	531 363,00	504 795,00			
C	1 578 782,00	1 578 782,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 956 420,00	1 956 420,00	1 552 808,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 770,00	1 065 770,00	1 012 482,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	265 181,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	64 180 125,72	4 099 576,23	60 080 549,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	112 833,00	542 863,00	-430 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	64 067 292,72	3 556 713,23	60 510 579,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	13 156 681,00	2 356 379,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 065 770,00	1 065 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	12 090 911,00	1 290 609,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	2 315 580,00	1 045 580,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	2 315 580,00	1 045 580,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	10.6	10.7	w tym:					10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1							
			Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań										
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-207 282,84	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	0,00	-1 727 357,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 384,82	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-1 113,07	0,00	X	0,00	0,00	
A	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	X	0,00	0,00	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 866 701,72	64 180 125,72	13 156 681,00	2 315 560,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1 a	- wydatki bieżące				22 933 217,23	4 099 576,23	2 356 379,00	1 045 560,00	639 670,00	328 797,00
1 b	- wydatki majątkowe				100 933 484,49	60 080 549,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 597 133,00	531 363,00	1 065 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 597 133,00	531 363,00	1 065 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. Efektywne szkolnictwo zawodowe w powiecie grójeckim - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w dwóch szkołach powiatu grójeckiego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2025	1 597 133,00	531 363,00	1 065 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				122 269 568,72	63 648 762,72	12 090 911,00	2 315 560,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 336 084,23	3 568 213,23	1 290 609,00	1 045 560,00	639 670,00	328 797,00
1.3.1.13	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach - Poprawa warunków pobytu w ośrodku	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	259 029,00	259 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 933 484,49	60 080 549,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	3 569 551,00	3 569 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	86 581 790,72
1.a	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	9 130 939,23
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	77 450 851,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 133,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 133,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 133,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	84 984 657,72
1.3.1	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	7 533 806,23
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	259 029,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	77 450 851,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 551,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Madaj*  
 Jan Madaj