

UCHWAŁA Nr VIII/58/2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 października 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. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

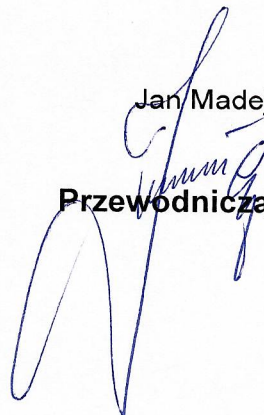
§ 2. Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 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 października 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 :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 3.407.512,40 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 2.618.858,40 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.932.977,40 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 314.119 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 788.654 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 788.654 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 3.407.512,40 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.473.126,40 złotych, w tym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 461.569,60 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 934.386 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 934.386 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.370.733 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.370.733 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.357.044 złotych,
 - zmniejszeniu 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 687.659 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 687.659 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 577.633 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 4.034.217 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 4.034.217 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.357.044 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 ustawy o kwotę 747.456 złotych,

- w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 747.456 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 577.633 złotych,
- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.941.856 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.758.350 złotych oraz majątkowych o kwotę 183.506 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków 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 711.298 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 711.298 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 549.691 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.487.791 złotych, z tego bieżących o kwotę 7.448.089 złotych oraz zwiększeniu majątkowych o kwotę 960.298 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 602.809 złotych, z tego bieżących o kwotę 602.809 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 777.444 złotych, z tego bieżących o kwotę 777.444 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 0,07 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Maziej

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

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

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację pn. „ Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.221.660 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 3.942.216 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 8.028.765 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 1.250.679 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.815.036 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 388.722 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 647.870 złotych,
 - w 2027r w kwocie 777.444 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” (wydatki bieżące) z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 164.820 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 92.866 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 71.954 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” (wydatki majątkowe) z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 711.298 złotych w 2025 r,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 210.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 90.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 120.000 złotych,

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 184.506 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 250.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 249.000 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Madej
Jan Madej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Liczona na lata 2022-2025 według art. 243 (roz. 8.3, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie według stanu na dzień 7 kwietnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:											
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
		z tego:											ze sprzedaży majątku*											
		z tego:											Dochody majątkowe*											
											w tym:													
											z podatku od nieruchomości													
											poza state dochody (bieżące 4)													
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)													
											z subwencji ogólnej													
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
											dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych													
											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	97 063 428,12	86 881 236,30	18 740 765,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	14 256 404,36	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	60 268 249,00	75 030 430,00	25 297 806,50	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	14 256 404,36	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	59 294 416,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	14 699 642,81	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	60 268 249,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	1 559 466,77	51 752 601,00	19 423 230,22	19 423 230,22	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	59 294 416,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	20 315 891,35	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	59 294 416,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	27 375 315,06	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	60 268 249,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	25 297 806,50	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	59 294 416,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	27 352 667,86	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	59 294 416,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41	
A	228 122 745,07	194 812 387,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	33 148 067,07	33 148 067,07	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	60 268 249,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	33 310 358,00	394 522,00	32 914 865,00	
B	-3 407 512,40	-2 618 858,40	0,00	0,00	0,00	-2 932 977,40	-2 932 977,40	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	59 294 416,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	-788 664,00	0,00	-788 664,00	
C	231 530 257,47	197 431 245,47	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	36 081 044,47	36 081 044,47	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	60 268 249,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	34 099 012,00	394 522,00	33 703 539,00	
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	26 562 697,00	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	60 268 249,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 664,00	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	26 562 697,00	14 699 642,81	19 423 230,22	51 752 601,00	60 268 249,00	76 676 416,60	27 352 667,86	27 375 315,06	25 955 260,83	26 508 180,93	28 739 413,55	31 604 028,00	314 119,00	-788 664,00	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	30 203 161,00	3 127 620,00	109 856 279,00	30 749 643,00	51 551 822,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 488 525,00	225 488 525,00	30 203 161,00	3 127 620,00	109 856 279,00	30 749 643,00	51 551 822,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	257 729 443,00	237 729 443,00	32 317 382,00	3 284 001,00	117 546 219,00	32 287 125,00	52 294 716,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 729 443,00	237 729 443,00	32 317 382,00	3 284 001,00	117 546 219,00	32 287 125,00	52 294 716,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	270 576 921,00	250 576 921,00	34 579 599,00	3 448 201,00	125 774 454,00	33 901 481,00	52 873 186,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 576 921,00	250 576 921,00	34 579 599,00	3 448 201,00	125 774 454,00	33 901 481,00	52 873 186,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	284 068 064,00	264 068 064,00	37 000 171,00	3 620 611,00	134 578 666,00	35 595 555,00	53 272 061,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 068 064,00	264 068 064,00	37 000 171,00	3 620 611,00	134 578 666,00	35 595 555,00	53 272 061,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	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
	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	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	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	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
	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	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	345 137 572,00	325 137 572,00	48 499 676,00	4 400 676,00	176 405 179,00	43 267 835,00	52 564 006,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 137 572,00	325 137 572,00	48 499 676,00	4 400 676,00	176 405 179,00	43 267 835,00	52 564 006,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	362 363 202,00	342 363 202,00	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 363 202,00	342 363 202,00	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

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

1) Wzrost środków finansowych budżetu w ujęciu ogólnym, w którym podsumowane zostały wszystkie pozycje przewidziane w budżecie, a także w ujęciu szczegółowym.

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.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącym procesem finansowym jest proces budżetowy, który jest procesem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącym procesem finansowym jest proces budżetowy, który jest procesem budżetowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

3) Wzrost środków finansowych budżetu w ujęciu ogólnym, w którym podsumowane zostały wszystkie pozycje przewidziane w budżecie, a także w ujęciu szczegółowym.

4) Wzrost środków finansowych budżetu w ujęciu ogólnym, w którym podsumowane zostały wszystkie pozycje przewidziane w budżecie, a także w ujęciu szczegółowym.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki budżetowe *	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania
Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	Wydatki na wygrzebienia i świadczenia nauczania	
Lp	2														
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35				
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	18 903 624,11	14 989 545,51	1 354 117,50				
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	27 282 102,27	23 554 168,27	228 293,72				
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16				
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20				
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,68	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87				
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00				
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13				
A	259 764 651,99	192 679 781,50	120 191 643,24	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	2 242 096,00	2 242 096,00	0,00				
B	-3 407 512,40	-2 473 126,40	461 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	263 172 164,39	195 152 907,90	119 730 073,64	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	2 242 096,00	2 242 096,00	0,00				
2025	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				
A	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	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				
2026	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				
A	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	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				
2027	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 473 634,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				
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	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 473 634,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00				

2028	A	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2029	A	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2030	A	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2031	A	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2032	A	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2033	A	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	0,00
2034	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	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 651 126,20	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2035	A	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2036	A	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2037	A	376 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2038	A	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00

2039	A	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
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
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
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	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Plan 3 kw. 2023		-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
Wykonanie 2023		-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00
2024	A	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	0,00	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00
2025	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
	B	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
2026	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
	B	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
2027	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
	B	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

2039	A	1 294 104,69	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 294 104,69	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe, wymagające odroczenia w odroczeniach do wieloletniej procedury finansowej.

6) Wpisywane są środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdział z następującymi podrozdziałami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezaliczone z zadaniem budżetu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *		
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
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
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 375,66	10 648 375,66	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
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
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	4 462 170,57	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	4 462 170,57	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 104,69	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	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

*) Wzrosty i malejść w zależności od rodzaju dochodów z prywatnej działalności (domowski samorządowy).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota pożyczonych na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego przeniesienie zostało dokonane z wydatków x	7.1					7.2
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	7 758 495,23			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	10 632 304,47			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47	18 182 624,47			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	19 577 078,64			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	21 699 299,37			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64	18 173 835,64			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00	12 286 391,00			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83	12 948 175,83			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 132 605,57	14 237 126,57	14 237 126,57			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	-145 732,00	-145 732,00	-145 732,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57	14 382 858,57			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	38 156 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68			

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	34 547 708,26	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	34 547 708,26	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	30 939 078,78	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	30 939 078,78	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	27 330 449,30	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	27 330 449,30	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	23 721 819,82	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	23 721 819,82	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	20 113 190,34	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	20 113 190,34	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 505 673,69	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 505 673,69	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 423 359,89	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	13 423 359,89	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	10 341 046,09	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	10 341 046,09	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 258 732,29	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 258 732,29	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 176 418,49	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 176 418,49	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 294 104,69	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	3 294 104,69	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

8) Skorygowano o środki obywateli w art. 242 ustawy składowanie o dobrowolicie dla radu programy przyrody w art. 217 ust. 2 ustawy. Składe finansowe wliczone ograniczenia o skrymowane w art. 242 ustawy. Zwane winnych uwagach należy unia w obywatelskich odwołaniach do wieloletni program finansowa zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń w przypadku odroczonego roku)	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)
Wykonanie 2017		X		X		X	X	X	X
Wykonanie 2018		X	13,08%	X		X	X	X	X
Wykonanie 2019		X	16,67%	X		X	X	X	X
Wykonanie 2020		X	11,00%	X		X	X	X	X
Wykonanie 2021		X	13,29%	X		X	X	X	X
Wykonanie 2022		X	3,51%	X		X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023		3,54%	3,54%	X		X	X	X	X
Wykonanie 2023		3,67%	3,68%	X		X	X	X	X
2024	A	4,15%	3,18%	11,28%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,16%	3,69%	11,28%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,59%	11,27%	9,86%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	4,59%	11,27%	9,93%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,02%	9,95%	8,82%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	5,02%	9,95%	8,89%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2027	A	4,11%	9,32%	x	7,88%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,11%	9,32%	x	7,95%	7,97%	TAK	TAK
2028	A	3,27%	7,76%	x	7,68%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,27%	7,76%	x	7,75%	7,77%	TAK	TAK
2029	A	2,99%	7,28%	x	6,89%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,99%	7,28%	x	6,96%	6,98%	TAK	TAK
2030	A	2,60%	6,80%	x	7,44%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,60%	6,80%	x	7,51%	7,53%	TAK	TAK
2031	A	2,37%	6,36%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,37%	6,36%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	A	2,17%	5,95%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	5,95%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	A	1,98%	5,57%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	5,57%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	A	1,58%	4,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	4,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	A	1,40%	4,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	4,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2036	A	1,24%	4,31%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	4,31%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	A	0,80%	3,71%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	3,71%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK

2038	A	0,66%	3,43%		x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	3,43%		x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2039	A	0,43%	3,23%		x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,23%		x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2040	A	0,31%	3,05%		x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	3,05%		x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	A	0,27%	2,88%		x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,88%		x	3,91%	3,91%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (par. 6-3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) Zarządza obliczeniowa według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	środkii określone 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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	799 688,21	799 688,21	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	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	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	48 000,00	48 000,00	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	1 531 427,00	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	1 531 427,56	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	0,00	2 395 782,00	2 395 782,00	1 985 731,00
B	-3 370 733,00	-3 370 733,00	-687 659,00	-687 659,00	-687 659,00	-687 659,00	-4 034 217,00	-4 034 217,00	-3 357 044,00
C	5 395 317,00	5 395 317,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 535,00	9 094 535,00	1 012 482,00
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	9 094 535,00	9 094 535,00	1 012 482,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00
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	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	777 444,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	777 444,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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				
LP													
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	10 235 699,24	0,00	0,00	265 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	43 822 685,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	61 074 496,72	56 365 302,49	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-747 456,00	-747 456,00	-577 633,00	-3 941 856,00	-183 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	65 016 362,72	56 548 808,49	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	711 298,00	711 298,00	549 691,00	15 056 055,00	11 760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	711 298,00	711 298,00	549 691,00	-6 487 791,00	960 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	21 543 846,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 963 450,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-602 809,00	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	3 566 259,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	2 217 114,00	1 417 114,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	777 444,00	777 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 439 670,00	639 670,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 128 797,00	328 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 128 797,00	328 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 231 249,00	331 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 231 249,00	331 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o krótkim terminie w/wz. 5.1, w tym: x Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	10.7 Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych pojęzani i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) spłaty(-) krotny dług wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów walutowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi to oszczędzani i dyskontami, emitowanych lub zobowiązanych do rownoważności między dotychczasowym wynikiem w dotychczasowych dotychczasowych sumarycznym bilansie skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniom wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań(-)
			w tym:		10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązani zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w terminie wydatku bieżącego x					
			10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich lat m.in. w/wz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	x	0,00	0,00	
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	
B	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	
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	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	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	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	x	0,00	0,00	
B	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	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	x	0,00	0,00	
B	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	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)				A 124 085 760,72 B 134 340 772,72 C -10 255 012,00	61 074 496,72 21 543 846,00 -6 487 791,00	15 056 055,00 2 963 450,00 3 566 259,00	2 217 114,00 1 439 670,00 777 444,00	1 128 797,00 1 128 797,00 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 25 907 225,23 B 36 939 029,23 C -11 031 804,00	4 709 194,23 8 467 544,23 -3 758 350,00	3 295 455,00 10 743 544,00 -7 448 089,00	1 693 450,00 2 296 259,00 -602 809,00	1 417 114,00 639 670,00 777 444,00	328 797,00 328 797,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 98 178 535,49 B 97 401 743,49 C 776 792,00	56 365 302,49 56 548 808,49 -183 506,00	11 760 600,00 1 270 000,00 960 298,00	1 270 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 4 288 287,00 B 14 818 793,00 C -10 530 506,00	625 229,00 4 473 579,00 -3 848 350,00	2 237 744,00 9 094 535,00 -6 856 791,00	647 870,00 1 250 679,00 -602 809,00	777 444,00 777 444,00 777 444,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 576 989,00 B 14 818 793,00 C -11 241 804,00	625 229,00 4 473 579,00 -3 848 350,00	1 526 446,00 9 094 535,00 -7 568 089,00	647 870,00 1 250 679,00 -602 809,00	777 444,00 777 444,00 777 444,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajoznawstwa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Rozszerzenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Powiecie Grójckim	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2026	A 0,00 B 13 221 860,00 C -13 221 860,00	0,00 3 942 216,00 -3 942 216,00	0,00 8 028 765,00 -8 028 765,00	0,00 1 250 679,00 -1 250 679,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójckim - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. na terenie Powiatu Grójckiego które ukończyły 60 lat życia	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2027	A 1 815 036,00 B 0,00 C 1 815 036,00	1 000,00 0,00 1 000,00	388 722,00 0,00 388 722,00	647 870,00 0,00 647 870,00	777 444,00 0,00 777 444,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.4	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 GROJCU	2024	2025	A 164 820,00 B 0,00 C 164 820,00	92 866,00 0,00 92 866,00	71 954,00 0,00 71 954,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 711 298,00 B 0,00 C 711 298,00	0,00 0,00 711 298,00	711 298,00 0,00 711 298,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 GROJCU	2024	2025	A 711 298,00 B 0,00 C 711 298,00	0,00 0,00 711 298,00	711 298,00 0,00 711 298,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 0,00 B 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

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	86 800 849,72
	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	97 055 861,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 255 012,00
1.a	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	12 104 947,23
	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	23 136 751,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 031 804,00
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	74 695 902,49
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	776 792,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 287,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 530 506,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 989,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 241 804,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 221 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 036,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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				A	119 797 473,72	12 818 311,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00	
					B	119 521 979,72	12 449 311,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00	
					C	275 494,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 330 236,23	1 789 009,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00	
					B	22 120 236,23	1 649 009,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00	
					C	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron - Określenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU		2024	2025	A	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	210 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					A	97 467 237,49	11 049 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
						B	97 401 743,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
						C	65 494,00	-183 506,00	249 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU		2023	2024	A	8 598 091,00	8 598 091,00	0,00	0,00	0,00
						B	8 782 597,00	8 782 597,00	0,00	0,00	0,00
						C	-184 506,00	-184 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Miście nad Pilicą - Poprawa warunków nauczania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU		2024	2025	A	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00
						B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						C	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	82 512 562,72
	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	82 237 068,72
1.3.1	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	275 494,00
	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	8 527 958,23
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 984 604,49
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	65 494,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 091,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 597,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 506,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Mabej