

**UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 września 2024 r**

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

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

ustala się co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ 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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

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

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 885.001 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.684.701 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.516.575 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 168.126 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.799.700 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.799.700 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 885.001 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.120.375 złotych, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 198.505 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.235.374 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.235.374 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.942.216 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.942.216 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.285.172 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 820.562 złotych, z tego bieżących o kwotę 4.068.936 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 3.248.374 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 8.028.765 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 8.286.045 złotych, z tego bieżących o kwotę 8.286.045 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.250.679 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.250.679 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.250.679 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 30.203.161 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.127.620 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 109.856.279 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 30.749.643 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 51.551.822 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 32.317.382 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.284.001 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 117.546.219 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 32.287.125 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 52.294.716 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 34.579.599 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.448.201 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 125.774.454 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 33.901.481 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 52.873.186 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :

- zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 37.000.171 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.620.611 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 134.578.666 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.596.555 złotych,
- zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.272.061 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 39.590.183 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.801.642 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 143.999.173 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 37.376.383 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.467.674 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 42.361.495 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.991.724 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 154.079.115 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 39.245.202 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.435.263 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 45.326.800 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.191.310 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 164.864.653 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 41.207.462 złotych,

- zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 53.143.215 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 48.499.676 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.400.876 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 176.405.179 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 43.267.835 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 52.564.006 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 51.894.653 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.620.920 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 188.753.541 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 45.431.227 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 51.662.861 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 55.527.279 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.851.966 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 201.966.289 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 47.702.788 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 50.403.082 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 59.414.189 złotych,

- zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.094.564 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 216.103.929 złotych,
- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 50.087.928 złotych,
- zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 48.744.696 złotych,
- zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 63.573.182 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.349.292 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 231.231.204 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 52.592.324 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 46.645.269 złotych,
 - zwiększeniu spłat, o których mowa w poz. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2040 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 68.023.305 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.616.757 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 247.417.388 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 55.221.940 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 44.074.668 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2041 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 72.784.936 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 5.897.595 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 264.736.606 złotych,
 - zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 57.983.037 złotych,
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 40.969.587 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

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

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.221.660 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 3.942.216 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 8.028.765 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 1.250.679 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych – III edycja ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 384.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 126.720 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 257.280 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ” o kwotę 3.248.374 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie za lata 2022-2025 ujęte z art. 243 (roz. 8.3.1, 8.4 i 8.5.1) ustawy obliczona według średniej 7 letniej

z tego:													w tym:	
z tego:													w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Lp	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	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35			
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02			
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57			
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01			
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22			
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53			
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	151 817 219,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00			
Wykonanie 2023	196 737 621,90	157 749 300,01	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41			
2024	A	231 375 097,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	35 925 884,07	31 289 909,00	0,00	34 099 012,00	394 522,00	33 703 539,00			
	B	885 001,00	0,00	0,00	0,00	3 516 575,00	168 126,00	0,00	-2 799 700,00	0,00	-2 799 700,00			
	C	230 490 096,07	193 591 384,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	32 409 309,07	31 121 783,00	0,00	36 898 712,00	394 522,00	36 503 239,00		
2025	A	212 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	212 101 814,00	192 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00		

2026	A	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	A	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 886,00	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	2 978 886,00	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	30 203 161,00	3 127 620,00	109 856 279,00	30 749 643,00	51 551 822,00	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	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	32 317 382,00	3 284 001,00	117 546 219,00	32 287 125,00	52 294 716,00	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	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	34 579 599,00	3 448 201,00	125 774 454,00	33 901 481,00	52 873 186,00	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	37 000 171,00	3 620 611,00	134 578 666,00	35 596 555,00	53 272 061,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	37 000 171,00	3 620 611,00	134 578 666,00	35 596 555,00	53 272 061,00	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	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	39 590 183,00	3 801 642,00	143 999 173,00	37 376 383,00	53 467 674,00	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	42 361 495,00	3 991 724,00	154 079 115,00	39 245 202,00	53 435 263,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	42 361 495,00	3 991 724,00	154 079 115,00	39 245 202,00	53 435 263,00	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	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	45 326 800,00	4 191 310,00	164 864 653,00	41 207 462,00	53 143 215,00	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	48 499 676,00	4 400 876,00	176 405 179,00	43 267 835,00	52 564 006,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	48 499 676,00	4 400 876,00	176 405 179,00	43 267 835,00	52 564 006,00	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	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	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:						w tym:				
		na wyodróżnienie i skłóci od nich na czynie	z tytułu poręczenia i gwarancji *	w tym:	Wydatki na odroczone usługi *	w tym:			Wydatki majątkowe *	w tym:		
						odebrani i dyskonta wyłączeni z limitu skrajnym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie zamierzają po zakończeniu programu, projektu lub zaciągania pożyczek i otrzymaniu refundacji z tytułu środków w/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odebrani i dyskonta wyłączeni z limitu skrajnym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie zamierzają po zakończeniu programu, projektu lub zaciągania pożyczek i otrzymaniu refundacji z tytułu środków w/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *	odebrani i dyskonta wyłączeni z limitu skrajnym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie zamierzają po zakończeniu programu, projektu lub zaciągania pożyczek i otrzymaniu refundacji z tytułu środków w/bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy *		inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy trwałe	
lp	2	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
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	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	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	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	0,00	956 881,39	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	0,00	696 772,91	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	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13
2024	A	263 017 003,99	194 997 747,50	119 602 236,24	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	68 019 256,49	66 257 756,49	7 202 000,00
	B	885 001,00	4 120 375,00	-198 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 235 374,00	-3 235 374,00	0,00
	C	262 132 002,99	190 877 372,50	119 800 741,24	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	71 254 630,49	69 493 130,49	7 202 000,00
2025	A	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	0,00	2 865 806,00	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
	C	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2026	A	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	0,00	2 670 537,00	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
	C	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	A	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	0,00	2 473 634,00	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
	C	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	0,00	2 473 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2029	A	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2030	A	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2031	A	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2032	A	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2033	A	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	29 118 799,27	0,00
2034	A	325 651 126,20	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 651 126,20	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
2035	A	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2036	A	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2037	A	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
2038	A	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	29 117 686,20	0,00

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

z tego:										
	w tym:			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
	Wytyk budżetu *	Kwota programowa, rozliczeni budżetu, przeniesienia na rok, środki kredytów, pożyczek i wpływów z poprzednich lat x	Przeznaczenie budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	3	3.1								
Lp										
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
Wykonanie 2023	-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	19 537 385,92	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	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
	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
2025	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

5) inne przeszacowanie rachunku budżetowej wydatków określonych w odliczeniach do wydatków programu finansowania.
6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżką poprzedzającym budżet, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 277 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w zaciągach budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X (*)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozrachunek budżetu X	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat operów i wnoszczyń X	spłaty kredytów udzielonych na drugi rok budżetu X	spłaty kredytów udzielonych na drugi rok budżetu X
Lp								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00

[illegible]

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

T₁ W oparciu o dane w załączniku do projektu porównano z danymi z poprzednich lat i ustalono, że nie ma potrzeby wprowadzenia zmian.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, art. 243 ust. 3b ustawy	Środki na nowego zobowiązania	Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi z wyłączeń z limitu spłaty	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi z wyłączeń z limitu spłaty		
LP	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		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 674,00	-435 674,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 714 011,57	14 818 532,57		
2025	A	X	X	X	X	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68		
2026	A	X	X	X	X	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
2027	A	X	X	X	X	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	X	X	X	X	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		

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

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

8) Skorygowanego projektu budżetu wydatków w art. 242 ustawy powiększenie odpowiednio o rachunek programu programu wydatków w art. 247 ust. 2 ustawy. Skumulowane wydatki w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nie są wliczane do wieloletnich programów finansowania 2000/01 do 2006/07 i do 2007/08.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Reakcja określona po ewentualnej zmianie wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (po ulegającym zmianom zobowiązaniom z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym zmianom ustawom i rozporządzeniom wydanych na ostatni rok)		Reakcja określona po zmianie wartości w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do danego roku (wskaźnik jednoroczny) %	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po zmianie wartości w art. 243 ustawy, po ulegającym zmianom zobowiązaniom z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym zmianom ustawom i rozporządzeniom wydanych na ostatni rok		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po zmianie wartości w art. 243 ustawy, po ulegającym zmianom zobowiązaniom z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym zmianom ustawom i rozporządzeniom wydanych na ostatni rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po ulegającym zmianom zobowiązaniom z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym zmianom ustawom i rozporządzeniom wydanych na ostatni rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po ulegającym zmianom zobowiązaniom z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym zmianom ustawom i rozporządzeniom wydanych na ostatni rok	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X		
	Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X		
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X			
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X			
Wykonanie 2021	0,00%	X	13,29%	X	X	X	X			
Wykonanie 2022	0,00%	X	3,51%	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	4,16%	3,44%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	4,16%	3,31%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	A	4,59%	11,27%	9,93%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	4,59%	11,27%	9,91%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	A	5,02%	9,95%	8,89%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	5,02%	9,95%	8,88%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

2038	A	0,66%	3,43%		x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,45%		x	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	0,57%	2,98%		x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	A	0,43%	3,23%		x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,43%		x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	0,37%	2,80%		x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2040	A	0,31%	3,05%		x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,40%		x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,65%		x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2041	A	0,27%	2,88%		x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,38%		x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,50%		x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
Uzasadnienie na lata 2022-2025 według art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4. 1) rozporządzenia Rady w sprawie 7 i 10									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatkowe środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	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	1 445 595,86	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	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52
Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 180 436,00	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	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48
2024	A	5 395 317,00	5 395 317,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00
	B	3 285 172,00	3 285 172,00	0,00	0,00	0,00	3 942 216,00	3 942 216,00	3 285 172,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 535,00	1 065 770,00	1 012 482,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 765,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 770,00	1 065 770,00	1 012 482,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Strona 20 z 27

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												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialnego samorządu terytorialnego przed objęciem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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		
2024	A	747 456,00	577 633,00	64 983 072,72	8 434 264,23	56 548 808,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	820 562,00	4 068 936,00	-3 248 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	747 456,00	577 633,00	64 162 510,72	4 365 328,23	59 797 182,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	21 577 126,00	10 776 824,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	8 286 045,00	8 286 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	13 291 081,00	2 490 779,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	3 566 259,00	2 296 259,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	1 250 679,00	1 250 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	2 315 580,00	1 045 580,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	1 439 670,00	639 670,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 439 670,00	639 670,00	800 000,00	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
	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	1 128 797,00	328 797,00	800 000,00	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
	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	1 231 249,00	331 249,00	900 000,00	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
	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	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	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
	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	900 000,00	0,00	900 000,00	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
	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań, już zaciąganych x	10.7 Wydatki: zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota zaciąganych kredytów wynikająca z operacji finansowych (m.in. r. umorzenia, raty i kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup pożyczek, wpłaty na kredyty i pożyczki wraz z naładowaniami o dyskontem, odpisy na emitowanych zobowiązań do rehabilitacji kredyt wynikający w wynikających dotychczas jednostkach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyszczenia COVID-19 x	10.11 Wydatki budżete podlegające ustawieniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań		
				w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					10.7.3 wpłaty z tytułu wyłączenia połączenia gwarancji x	
				10.7.1 spłata zobowiązań zaciągniętych z tytułu połączenia, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka x			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków budżetowych x						10.7.2.1.1 w tym:
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	0,00	
Wykonanie 2018		3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	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	-1 727 357,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82	
Wykonanie 2022		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	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	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	x	0,00	0,00	
2024	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 340 772,72	64 983 072,72	21 577 126,00	3 566 259,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.a	- wydatki bieżące				36 939 029,23	8 434 264,23	10 776 824,00	2 296 259,00	639 670,00	328 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 401 743,49	56 548 808,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				14 818 793,00	4 473 579,00	9 094 535,00	1 250 679,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 818 793,00	4 473 579,00	9 094 535,00	1 250 679,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajoobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Rozszerzenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Powiecie Grójeckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2026	13 221 660,00	3 942 216,00	8 028 765,00	1 250 679,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				119 521 979,72	60 509 493,72	12 482 591,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 120 236,23	3 960 685,23	1 682 289,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00
1.3.1.16	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - III edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GRÓJCJU	2024	2025	384 000,00	126 720,00	257 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 401 743,49	56 548 808,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o szluznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	97 055 861,72
1.a	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	23 136 751,23
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 660,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	82 237 068,72
1.3.1	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	8 317 958,23
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00