Projekt

UCHWAŁA Nr / /2025
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2025 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 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 2024 r, poz. 1530 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 29 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 182.832 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 789.534 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 789.534 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 606.702 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 606.702 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 878.004 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 190.900 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 334.730 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 687.104 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 687.104 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 393.768 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 695.172 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 695.172 złotych, z tego zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 695.172 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 695.172 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 376.429 złotych, z tego bieżących o kwotę 10.293 złotych oraz majątkowych o kwotę 366.136 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.610.264 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.610.264 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 29 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) " o kwotę 10.293 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o." o kwotę 600 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą " o kwotę 2.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jasieńcu " z łącznymi nakładami w kwocie 1.973.800 złotych, w tym :
  - w 2025 r w kwocie 363.536 złotych,
  - w 2026 r w kwocie 1.610.264 złotych,

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

Projekt

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została doliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024		231 747 148,07	197 648 136,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	36 297 935,07	31 289 909,00	0,00	34 099 012,00	394 522,00	33 703 539,00
Wykonanie 2024		244 531 467,30	202 629 574,41	35 210 357,00	2 635 924,00	96 214 011,00	33 090 264,23	35 479 018,18	0,00	41 901 892,89	505 629,92	41 395 309,14
2025	A	233 164 758,64	206 228 928,13	87 375 035,16	12 486 596,20	43 549 124,29	29 386 902,48	33 431 270,00	0,00	26 935 830,51	14 633,00	26 921 197,51
	B	182 832,00	789 534,00	0,00	0,00	0,00	789 534,00	0,00	0,00	-606 702,00	0,00	-606 702,00
	C	232 981 926,64	205 439 394,13	87 375 035,16	12 486 596,20	43 549 124,29	28 597 368,48	33 431 270,00	0,00	27 542 532,51	14 633,00	27 527 899,51
2026	A	243 538 160,40	223 538 160,40	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 680 670,40	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	243 538 160,40	223 538 160,40	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 680 670,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2027	A	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	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	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	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	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	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	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	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	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	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	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 797 718,40	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	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 797 718,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	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	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	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	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	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	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	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	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2037	A	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	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	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2038	A	437 383 897,40	417 383 897,40	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	80 018 863,40	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	437 383 897,40	417 383 897,40	164 758 651,00	23 545 332,00	80 615 889,00	68 445 162,00	80 018 863,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	459 223 069,40	439 223 069,40	172 996 583,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 989 785,40	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	459 223 069,40	439 223 069,40	172 996 583,00	24 722 598,00	84 646 683,00	71 867 420,00	84 989 785,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	481 909 856,40	461 909 856,40	181 646 412,00	25 958 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 964 909,40	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	481 909 856,40	461 909 856,40	181 646 412,00	25 958 727,00	88 879 017,00	75 460 791,00	89 964 909,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	505 874 952,00	485 874 952,00	190 728 732,00	27 256 663,00	93 322 967,00	79 233 830,00	95 332 760,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	505 874 952,00	485 874 952,00	190 728 732,00	27 256 663,00	93 322 967,00	79 233 830,00	95 332 760,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

[1] Wartości mogą być zaokrąglone w kolumnach, w których pozostawiono pozycje przeznaczone na wartości, a także w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wkład do budżetu finansowy dochodzi dzięki kolumnie dochodów oraz do rozchodów z tych kolumn. W sytuacji, kiedy dzięki dzięki przedsięwzięciu finansowanemu wkładem zewnętrznym dla jej wykonania powstaje minimum jedna linia | dzięki przedsięwzięciu, wykazuje się art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą przykładowo od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przykładowo dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z funduszy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się informacji dotyczących zwrotów wydatków bieżących, dotacji wykazanych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, o których nie zdecydowano wyżej, podstawowe kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2024		263 389 054,99	195 369 798,50	119 908 474,24	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	68 019 256,49	66 257 756,49	7 202 000,00
Wykonanie 2024		244 693 798,61	191 054 280,34	120 470 700,78	755 625,00	0,00	2 423 471,55	0,00	0,00	0,00	53 639 518,27	51 878 018,27	4 029 274,32
2025	A	274 919 730,20	197 599 683,89	131 717 353,80	1 375 000,00	0,00	2 994 667,00	0,00	0,00	0,00	77 320 046,31	76 210 046,31	6 199 169,82
	B	878 004,00	190 900,00	334 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 104,00	687 104,00	393 768,00
	C	274 041 726,20	197 408 783,89	131 382 623,80	1 375 000,00	0,00	2 994 667,00	0,00	0,00	0,00	76 632 942,31	75 522 942,31	5 805 401,82
2026	A	238 750 116,32	208 750 116,32	130 100 694,00	1 375 000,00	0,00	3 616 664,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 750 116,32	208 750 116,32	130 100 694,00	1 375 000,00	0,00	3 616 664,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	A	250 910 340,32	220 910 340,32	141 159 252,00	375 000,00	0,00	3 413 260,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 910 340,32	220 910 340,32	141 159 252,00	375 000,00	0,00	3 413 260,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	A	263 792 568,52	233 792 568,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	3 300 671,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 792 568,52	233 792 568,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	3 300 671,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

2029	A	277 195 864,52	247 195 864,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 058 662,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 195 864,52	247 195 864,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 058 662,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	A	291 269 850,52	261 269 850,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 779 778,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 269 850,52	261 269 850,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 779 778,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	A	306 048 062,52	276 048 062,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 499 735,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 048 062,52	276 048 062,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 499 735,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2032	A	321 565 710,52	291 565 710,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 219 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 565 710,52	291 565 710,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 219 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2033	A	337 860 880,35	307 860 880,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 945 046,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 860 880,35	307 860 880,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 945 046,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2034	A	355 495 368,20	325 495 368,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 591 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 495 368,20	325 495 368,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 591 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2035	A	373 460 644,20	343 460 644,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 242 182,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	373 460 644,20	343 460 644,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 242 182,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2036	A	392 324 709,20	362 324 709,20	294 155 504,00	0,00	0,00	892 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	392 324 709,20	362 324 709,20	294 155 504,00	0,00	0,00	892 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2037	A	413 132 504,20	383 132 504,20	319 158 721,00	0,00	0,00	620 341,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	413 132 504,20	383 132 504,20	319 158 721,00	0,00	0,00	620 341,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2038	A	434 131 213,20	404 131 213,20	346 287 212,00	0,00	0,00	435 193,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	434 131 213,20	404 131 213,20	346 287 212,00	0,00	0,00	435 193,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2039	A	456 558 594,31	426 558 594,31	375 721 625,00	0,00	0,00	262 111,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 558 594,31	426 558 594,31	375 721 625,00	0,00	0,00	262 111,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

2040	A	480 790 574,07	449 790 574,07	407 662 137,07	0,00	0,00	125 899,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	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	480 790 574,07	449 790 574,07	407 662 137,07	0,00	0,00	125 899,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2041	A	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	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	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	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
Wykonanie 2019		8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Wykonanie 2023		-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00
Plan 3 kw. 2024		-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
Wykonanie 2024		-162 331,31	0,00	36 104 078,01	23 999 556,49	162 331,31	11 269 732,03	0,00	834 789,49	0,00
2025	A	-41 754 971,56	0,00	46 481 287,24	17 000 000,00	12 273 684,32	10 399 654,00	10 399 654,00	19 081 633,24	19 081 633,24
	B	-695 172,00	0,00	695 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 172,00	695 172,00
	C	-41 059 799,56	0,00	45 786 115,24	17 000 000,00	12 273 684,32	10 399 654,00	10 399 654,00	18 386 461,24	18 386 461,24
2026	A	4 788 044,08	4 788 044,08	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	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 096 686,08	5 096 686,08	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	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 978 999,88	4 978 999,88	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	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	4 978 999,88	4 978 999,88	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	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 978 999,88	4 978 999,88	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	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 978 999,88	4 978 999,88	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	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 978 999,88	4 978 999,88	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	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 977 887,05	4 977 887,05	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	4 977 887,05	4 977 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 452 684,20	4 452 684,20	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	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 452 684,20	4 452 684,20	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	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 452 684,20	4 452 684,20	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	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 452 684,20	3 452 684,20	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	3 452 684,20	3 452 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	3 252 684,20	3 252 684,20	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	3 252 684,20	3 252 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 664 475,09	2 664 475,09	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	2 664 475,09	2 664 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	1 119 282,33	1 119 282,33	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	1 119 282,33	1 119 282,33	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
	B	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

[5] Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 887,05	4 977 887,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 887,05	4 977 887,05	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 684,20	3 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 684,20	3 452 684,20	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 684,20	3 252 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 684,20	3 252 684,20	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 475,09	2 664 475,09	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 475,09	2 664 475,09	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 282,33	1 119 282,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 282,33	1 119 282,33	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] W pozycji należy ująć wyłącznie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [1]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [5)] a wydatkami bieżącymi [x]
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 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
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
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	52 814 770,67	483 659,96	11 575 294,07	23 679 815,59
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881 172,15	276 377,12	8 629 244,24	38 110 531,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 634,00	1 293 806,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881 172,15	276 377,12	8 030 610,24	36 816 725,48
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 885 845,23	69 094,28	14 788 044,08	14 788 044,08
	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	59 885 845,23	69 094,28	14 788 044,08	14 788 044,08
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 720 064,87	0,00	15 096 686,08	15 096 686,08
	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	54 720 064,87	0,00	15 096 686,08	15 096 686,08
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 741 064,99	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	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	49 741 064,99	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 762 065,11	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	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	44 762 065,11	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 783 065,23	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	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	39 783 065,23	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 804 065,35	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	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	34 804 065,35	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 825 065,47	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	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	29 825 065,47	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 847 178,42	0,00	14 977 887,05	14 977 887,05
	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	24 847 178,42	0,00	14 977 887,05	14 977 887,05
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 394 494,22	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	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	20 394 494,22	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 941 810,02	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	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	15 941 810,02	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 489 125,82	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	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	11 489 125,82	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 036 441,62	0,00	13 452 684,20	13 452 684,20
	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	8 036 441,62	0,00	13 452 684,20	13 452 684,20
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 783 757,42	0,00	13 252 684,20	13 252 684,20
	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	4 783 757,42	0,00	13 252 684,20	13 252 684,20
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 282,33	0,00	12 664 475,09	12 664 475,09
	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	2 119 282,33	0,00	12 664 475,09	12 664 475,09

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 119 282,33	12 119 282,33
	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	1 000 000,00	0,00	12 119 282,33	12 119 282,33
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	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	12 000 000,00	12 000 000,00

[8] Skorygowane o środki dotyczący okresłonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Suma finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dokonywanych do wyłączenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	3,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	8,34%	x	x	x	x
2025	A	4,37%	6,74%	9,95%	10,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	6,40%	9,95%	10,62%	TAK	TAK
2026	A	4,53%	9,93%	8,37%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,53%	9,93%	8,32%	8,98%	TAK	TAK
2027	A	4,34%	9,44%	7,41%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,34%	9,44%	7,36%	8,02%	TAK	TAK

2028	A	4,00%	8,84%	7,18%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,00%	8,84%	7,13%	7,80%	TAK	TAK
2029	A	3,69%	8,27%	6,55%	7,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,69%	8,27%	6,50%	7,16%	TAK	TAK
2030	A	3,37%	7,72%	7,23%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,37%	7,72%	7,18%	7,84%	TAK	TAK
2031	A	3,09%	7,21%	7,80%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,09%	7,21%	7,76%	8,42%	TAK	TAK
2032	A	2,82%	6,73%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,82%	6,73%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	A	2,57%	6,29%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	6,29%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	A	2,13%	5,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	5,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2035	A	1,91%	5,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	5,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2036	A	1,70%	4,88%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	4,88%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2037	A	1,23%	4,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	4,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2038	A	1,06%	3,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	3,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

2039	A	0,80%	3,52%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	3,52%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2040	A	0,32%	3,17%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%	3,17%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2041	A	0,26%	2,96%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	2,96%	4,38%	4,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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
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
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
Plan 3 kw. 2024		5 395 317,00	5 395 317,00	5 342 775,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00
Wykonanie 2024		2 288 658,83	2 288 658,83	2 206 204,80	0,00	0,00	0,00	1 930 205,76	1 930 205,76	1 580 848,07
2025	A	2 761 432,40	2 761 432,40	2 584 475,20	654 394,00	654 394,00	547 699,00	3 057 895,40	3 057 895,40	2 622 285,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	C	2 761 432,40	2 761 432,40	2 584 475,20	654 394,00	654 394,00	547 699,00	3 057 895,40	3 057 895,40	2 622 285,19
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 052,96	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 391,04	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
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
Plan 3 kw. 2024		747 456,00	747 456,00	577 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 330,12	0,00	0,00
2025	A	711 298,00	711 298,00	547 699,00	67 681 639,71	9 976 931,40	57 704 708,31	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	376 429,00	10 293,00	366 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	711 298,00	711 298,00	547 699,00	67 305 210,71	9 966 638,40	57 338 572,31	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	14 202 598,44	2 011 422,44	12 191 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 610 264,00	0,00	1 610 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 592 334,44	2 011 422,44	10 580 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 227 722,96	1 427 722,96	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	2 227 722,96	1 427 722,96	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	1 268 797,00	468 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 268 797,00	468 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 376 249,00	476 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 376 249,00	476 249,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2040	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
2041	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty deficytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji 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 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
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
Plan 3 kw. 2024		0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-4 174,07	x	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	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	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2027	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
2028	A	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 607 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 607 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	2 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	1 882 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 882 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostało pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymaganych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Projekt

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 430 421,11	67 681 639,71	14 202 598,44	2 227 722,96	1 268 797,00	1 376 249,00
1.a	- wydatki bieżące				31 918 558,80	9 976 931,40	2 011 422,44	1 427 722,96	468 797,00	476 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 511 862,31	57 704 708,31	12 191 176,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 417 788,80	2 514 664,40	625 842,44	653 052,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 706 490,80	1 803 366,40	625 842,44	653 052,96	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 298,00	711 298,00	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				135 012 632,31	65 166 975,31	13 576 756,00	1 574 670,00	1 268 797,00	1 376 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 212 068,00	8 173 565,00	1 385 580,00	774 670,00	468 797,00	476 249,00
1.3.1.7	Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) - Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie zakupu trzech sztuk autobusów	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2030	7 060 654,00	5 006 511,00	330 560,00	329 670,00	328 797,00	331 249,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 800 564,31	56 993 410,31	12 191 176,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. - Poprawa warunków przebuwania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	9 200 600,00	5 820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa warunków nauczania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Jasieńcu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	1 973 800,00	363 536,00	1 610 264,00	0,00	0,00	0,00

Projekt

Załącznik Nr 2

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	89 886 695,11
1.a	329 688,00	0,00	0,00	14 690 810,80
1.b	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	75 195 884,31
1.1	0,00	0,00	0,00	3 793 559,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 082 261,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	86 093 135,31
1.3.1	329 688,00	0,00	0,00	11 608 549,00
1.3.1.7	329 688,00	0,00	0,00	6 656 475,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	74 484 586,31
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 820 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 973 800,00