

UCHWAŁA Nr LXXIX/468/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia 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 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm. / uchwala się co następuje :

§ 1.

Uchyła się Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego Nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037.

§ 2.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
 - b) wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000 złotych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 r.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- uchynieniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037 zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm. / zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały,

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2025 – 2041 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 5,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2023 r.

1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2025 – 2027 o 8,00 % licząc od planu za III kwartał 2023 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	2022 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	21 543 634,00	23 871 726,00	24 127 239,00	26 759 796,00	29 221 217,20	X
	%	-	110,81	101,07	110,91	109,20	108,00

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2025 – 2027 o 11,02 % licząc od planu za III kwartał 2023 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	2022 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	39 978 935,00	43 116 531,00	51 752 601,00	59 294 416,00	60 268 249,00	X
	%	-	107,85	120,03	114,57	101,64	111,02

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2025 – 2027 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2023 r.

1.2 Dochody majątkowe.

W 2024 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ”,
- środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ”,

- środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki (program Olimpia) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ”,
- środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą,
- środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika ”,
- środków finansowych z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.”,
- środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ”,
- środków finansowych od gmin powiatu grójeckiego otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowy oraz remonty dróg powiatowych,

W latach 2025 – 2041 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z budżetów gmin powiatu grójeckiego.

2. Wydatki :

2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki na obsługę długu,

Ad. a

W latach 2025 – 2038 planuje się wzrost tych wydatków o 10,00 % licząc od planu za III kwartał 2023 r. Natomiast w latach 2039 – 2041 o 5 %.

Ad. b

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z bankami.

2.2. Wydatki majątkowe.

W latach 2024 – 2032 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
- 2) Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.,
- 3) Przebudowa dróg powiatowych.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. W 2024 r planowany jest deficyt budżetu w kwocie 9.537.829,43 złotych. Deficyt będzie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Pozostała kwota w wysokości 4.462.170,57 zł z emisji obligacji komunalnych przeznaczona będzie na rozchody powiatu – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu.

W 2024 r Powiat Grójecki planuje wyemitować obligacje komunalne z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.000.000 złotych, ze spłatami rozłożonymi na 14 lat ze spłatami po 1.000.000 złotych od 2028 r do 2041 r, z okresem karencji w spłatach w latach 2025 – 2027.

5. Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

W 2024 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 4.462.170,57,- zł.

6. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem następującego działania : dług na koniec poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty, pożyczki lub emisja obligacji minus spłata rat kapitałowych oraz minus kwota długu spłacanego wydatkami.

Kwota długu powiatu na 31.12.2023 r będzie wynosiła 33.489.954,73 zł.

W 2024 r planowana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,- złotych, wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,- złotych, spłata kredytu w kwocie 200.000 złotych, spłata pożyczki w kwocie 262.170,57 złotych oraz spłata wydatkami rat kredytu po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2024 r będzie wynosiło 42.820.501,32 złotych.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2025 – 2041 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz

Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 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 :
 - brak przedsięwzięć,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno – prywatnego z tego :
 - brak przedsięwzięć,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego :
 - 1.3.1) wydatki bieżące.
 - bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. Obecnie przekazywana jest dotacja na jedną osobę.
 - bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 - działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 - powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
 - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " – II edycja,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów,
 - remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą,
 - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – II edycja,
 - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach – II edycja,

- remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach,

1.3.2) wydatki majątkowe.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
- Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu,
- Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą,
- Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą,
- Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.,
- Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika,
- 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,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasińcu.

Przewodniczący Rady

Janusz Harbowski
Janusz Harbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 z załącznikiem nr 24-0 (poz. 0.3.0.3.1.0.4.1) budżetu obwodowego miasteczka Strzelce 7 letnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								z podatku od nieruchomości					
1													
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	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	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	104 759 918,61	23 871 726,00	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 055,74	0,00	21 568 950,65	116 244,67	21 529 771,57			
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 689,39	24 127 239,00	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	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 995 043,17	20 488,66	14 883 197,22			
Wykonanie 2022	155 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	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	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 588,00	49 901 701,00			
Wykonanie 2023	194 687 532,00	155 317 226,00	22 407 702,00	75 030 430,00	25 097 806,00	30 208 182,00	0,00	39 370 312,00	10 588,00	39 357 969,00			
2024	215 036 218,61	167 655 103,97	31 621 226,00	84 214 151,00	19 399 312,97	29 784 490,00	0,00	47 381 114,64	0,00	47 381 114,64			
2025	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			
2026	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	92 478 310,00	27 690 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			
2027	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			
2028	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			
2029	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			
2030	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00			

2031	283 856 149,00	263 856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	312 951 405,00	292 951 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2034	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2035	345 028 925,00	325 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2036	362 280 372,00	342 280 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2037	380 394 391,00	360 394 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2038	399 414 111,00	379 414 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2039	419 384 817,00	399 384 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2040	440 354 058,00	420 354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2041	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Wzrost wartości stopniowej tytułu w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 850, z późn. zmianami), w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym.

W ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym.

W ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym, w tym w ujęciu ogólnym.

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Wyszczególnienie													
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 505 519,35			
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,60			
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 251 716,35	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	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	695 772,91	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	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	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00			
Wykonanie 2023	214 365 686,00	152 908 983,00	95 971 882,00	0,00	1 692 084,00	0,00	0,00	0,00	61 456 703,00	59 276 703,00	6 037 754,00			
2024	224 574 048,04	160 141 133,04	108 055 992,97	300 000,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	64 432 915,00	62 207 915,00	7 948 077,00			
2025	267 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	2 581 819,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2026	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	2 386 550,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2027	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	2 189 647,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2028	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	2 104 809,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2029	254 739 578,32	224 739 578,32	148 926 892,00	312 500,00	1 956 781,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2030	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	1 778 115,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2031	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	1 603 107,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2032	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	1 427 110,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2033	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	1 256 289,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2034	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			
2035	342 828 925,00	312 828 925,00	253 833 075,00	0,00	761 296,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00			

Lp	Wyszycie	Wzrost budżetu	Kwota	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									3	3.1	
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 481,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 050,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	2 540 749,00	6 986 664,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 364 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	3 112 253,00	5 242 450,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 831,00	11 149 978,69	0,00	0,00	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	2 381 011,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
Wykonanie 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	2 381 011,77	4 497 143,00	2 381 011,77	2 381 011,77
2024	-9 537 829,43	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	9 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 726 315,92	2 726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Ilość otrzymanego materiału budowlanego w tym zakresie elementów w tabelach: do wykonania prac przy budowie:

6) Wykazanie ilości użytych materiałów budowlanych w tabelach: według sposobu wydzielenia i rodzaju prac: zgodnie z tabelami: według: 2) 2036-2041.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1.1.1	5.1.1.2	
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie	Spółki utworzone w 2017 r. w ramach realizacji projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa"				Rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej				Wydatki na realizację projektu pn. "Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa"			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,92	2 726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane z JSC w Poznaniu, z których pochodzą dane o przychodach i wydatkach, pochodzących z budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba licząca wydatki na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydatki na wydatki z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy		
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	X	0,00	7 788 495,23	7 788 495,23	7 788 495,23	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	10 632 304,47	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	1 520 074,16	13 885 993,84	18 182 624,47	18 182 624,47	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	X	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	19 577 078,64	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	X	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	21 699 299,37	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	X	898 225,64	3 174 525,95	18 179 895,64	18 179 895,64	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,77	12 286 391,77	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,77	12 286 391,77	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 659,95	7 513 970,93	7 513 970,93	7 513 970,93	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68	14 726 315,68	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68	12 726 315,68	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68	12 726 315,68	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68	12 726 315,68	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68	12 726 315,68	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68	12 726 315,68	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68	12 726 315,68	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	

2036	X	X	X	X	X	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

51. Skonkretyzowane zadanie budżetowe - dotyczy kosztów utrzymania i remontów obiektów mieszkalnych w st. 217 ul. Z. Łobasiewicza. Budżetowa wartość zadania w st. 2036 wynosiła 12 200 000,00 zł, w st. 2037 - 11 200 000,00 zł, w st. 2038 - 11 000 000,00 zł, w st. 2039 - 11 000 000,00 zł, w st. 2040 - 11 000 000,00 zł, w st. 2041 - 11 000 000,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązania									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Realizacja określona w planie strategicznym, w tym w tym celu wydziałowa, w tym w tym celu wydziałowa	Realizacja określona w planie strategicznym, w tym w tym celu wydziałowa, w tym w tym celu wydziałowa	Realizacja określona w planie strategicznym, w tym w tym celu wydziałowa, w tym w tym celu wydziałowa
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
Wykonanie 2021	0,00%	X	13,29%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
Wykonanie 2022	0,00%	X	3,51%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	3,54%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
Wykonanie 2023	0,00%	3,59%	3,60%	X	X	X	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2024	4,26%	6,57%	6,57%	11,28%	11,28%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2025	4,42%	10,47%	10,47%	10,35%	10,35%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2026	4,86%	9,81%	9,81%	9,23%	9,23%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2027	3,96%	9,18%	9,18%	8,27%	8,27%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2028	2,31%	6,59%	6,59%	8,04%	8,04%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2029	2,10%	6,18%	6,18%	7,09%	7,09%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2030	1,80%	5,79%	5,79%	7,48%	7,48%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2031	1,54%	5,43%	5,43%	7,80%	7,80%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2032	1,49%	5,09%	5,09%	7,54%	7,54%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2033	1,36%	4,77%	4,77%	6,87%	6,87%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2034	1,04%	4,28%	4,28%	6,15%	6,15%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania
2035	0,91%	3,99%	3,99%	5,45%	5,45%	TAK	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania	Informacja o sposobie wykonania zobowiązania

2036	0,79%	3,71%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	0,43%	3,20%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2038	0,33%	2,97%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2039	0,30%	2,80%	x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2040	0,27%	2,65%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2041	0,24%	2,50%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK

Uśredniona stawka 2022-2025 rokowa z art. 243 pkt.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Lp	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:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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 2017	1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 137,03		
Wykonanie 2018	1 445 595,86	1 445 595,86	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66		
Wykonanie 2019	3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83		
Wykonanie 2020	510 949,00	510 949,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82		
Wykonanie 2021	2 586 100,46	2 586 100,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 763,09	1 908 763,09	1 523 845,52		
Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00		
Wykonanie 2023	1 180 436,00	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		
2024	1 587 953,00	1 587 953,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 958 473,00	1 958 473,00	1 561 979,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ojęte 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 z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych z art. 244 ustawy ¹		
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	2 754 622,70	2 754 622,70	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	265 181,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 351,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	747 456,00	747 456,00	577 633,00	55 535 926,00	2 846 408,00	52 689 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:	
											w tym:	
											Szkoda z tytułu wypłaty z tytułu wykonania zobowiązania	inne
Szkoda z tytułu wypłaty z tytułu wykonania zobowiązania	inne	Wzrost (zakres) z tytułu wypłaty z tytułu wykonania zobowiązania	inne									
Wykazanie	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 929,14	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	3 052 060,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967,27	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11
Wykazanie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	Wykazanie	16.11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 960 877,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 548 726,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				89 412 151,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				107 960 877,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 548 726,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	6 756 878,00	51 563,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 723 515,00	212 864,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 730 340,00	178 432,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
1.3.1.4	Powierzenie przez Powiat Grójceki Gminie Grójce zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2024	550 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem" - II edycja - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2026	1 921 128,00	405 020,00	405 020,00	405 020,00	0,00	
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Bełsk Duży - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	216 752,00	136 752,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chywno - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	372 321,00	237 021,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasioniec - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	586 590,00	373 554,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Białków - Przejście z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	637 673,00	317 673,00	160 000,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	70 675 966,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 448,00
1.b	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	65 929 518,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	70 675 966,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 448,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	51 563,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	722 864,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	598 432,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 060,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	136 752,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	237 021,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	373 554,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	477 673,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa warunków pobytu uczniów w ośrodku	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grojcu - II edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPOŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GROJCU	2023	2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - II edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MATKI WINCENTY JADWIGI JAROSZEWSKIEJ W JURKACH	2023	2024	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach - Poprawa warunków pobytu w ośrodku	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	247 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 412 151,00	52 689 518,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Dokapitałowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grojcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitałowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2016	2032	28 165 107,00	2 125 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grojcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grojeckiego	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2022	2024	12 712 632,00	11 541 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	12 812 000,00	6 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	10 129 564,00	10 129 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu Sp. z o.o. - Poprawa warunków przebywania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2025	6 830 000,00	3 330 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grojcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczesna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	2 490 214,00	2 490 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grojcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	3 999 581,00	3 999 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grojeckim - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	10 512 264,00	10 512 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	247 529,00
1.3.2	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	65 929 516,00
1.3.2.1	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	11 865 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 106,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 564,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 214,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 581,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 264,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów - Rososzka przez msc. Adamów Rososki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jasiencu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	724 789,00	713 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	713 789,00

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik