

**UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 08 lutego 2024 r**

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

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

ustala się co następuje :

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 08 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.835.851,40 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.835.851,40 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.685.732,40 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 150.119 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.835.851,40 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.673.687,40 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66.016 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 162.164 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 162.164 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 9.171 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.171 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.171 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 21.791 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 21.791 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.171 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 157.516 złotych, z tego bieżących o kwotę 33.482 złotych oraz majątkowych o kwotę 124.034 złotych,
 - zwiększeniem wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o kwotę 260.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.150.302 złotych, z tego zwiększeniu majątkowych o kwotę 4.150.302 złotych.

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 08 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 1.600 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 800 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach – II edycja ” o kwotę 31.082 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4.274.336 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 124.034 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 4.150.302 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Plan finansowy na lata 2022-2025 realizacja art. 24-31 rozdz. 8.3., 8.3.1., 8.4. i 8.4.1) uwzględniający wady i korzyści? - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP											
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 466,77	51 752 801,00	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	159 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	151 817 219,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00
Wykonanie 2023	197 036 355,95	158 048 034,06	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 651 401,95	28 739 413,51	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41
A	219 346 681,01	172 490 955,37	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	24 085 045,37	29 934 609,00	0,00	46 855 725,64	0,00	46 855 725,64
B	4 835 851,40	4 835 851,40	0,00	0,00	0,00	4 685 732,40	150 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	214 510 829,61	167 655 103,97	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 399 312,97	29 784 490,00	0,00	46 855 725,64	0,00	46 855 725,64
A	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	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	A	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	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
2027	C	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	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	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	283 856 149,00	263 856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	283 856 149,00	263 856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	312 951 405,00	292 951 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 951 405,00	292 951 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	345 028 925,00	325 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 028 925,00	325 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	362 280 372,00	342 280 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	362 280 372,00	342 280 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2028	A	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 104 809,00	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
2029	C	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 104 809,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	254 739 576,32	224 739 576,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 956 781,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 739 576,32	224 739 576,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 956 781,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	A	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 778 115,00	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
2032	C	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 778 115,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 603 107,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2033	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	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 603 107,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2034	A	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 427 110,00	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
2035	C	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 427 110,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 256 289,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2036	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	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 256 289,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2037	A	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 006 640,00	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
2038	C	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 006 640,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	761 296,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	761 296,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2040	A	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	515 511,00	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
2041	C	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	515 511,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	A	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	347 326,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2042	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	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	347 326,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2043	A	398 414 111,00	368 414 111,00	351 161 829,00	0,00	0,00	266 115,00	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
2044	C	398 414 111,00	368 414 111,00	351 161 829,00	0,00	0,00	266 115,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

2039	A	418 384 817,00	388 384 817,00	368 719 921,00	0,00	0,00	195 892,00	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	418 384 817,00	388 384 817,00	368 719 921,00	0,00	0,00	195 892,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	Kwota prognozowane na bieżący budżet przeznaczona na swoje cele, w tym na realizację zadań w ramach budżetu	Przebieg budżetu *	Kwota przychodów, w tym: emisyjnych, w tym: emisji obligacji, w tym: emisji dłużnych papierów wartościowych *	z tego:					w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
Plan 3 kw. 2023		-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00
Wykonanie 2023		-7 274 899,20	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,77	2 381 011,77	0,00
2024	A	-9 537 829,43	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	9 537 829,43	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	-9 537 829,43	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	9 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost kosztów inwestycji budżetowej wynika z uwzględnienia w kosztorysie do wykonania prac przy budowie:

1) Wzrostu kosztów inwestycji budżetowej z tytułu podwyższenia z budżetu pochodzących z realizacji prac przy budowie, zgodnie z nowymi przepisami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z działalnością budżetu X (7)						na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	0,00	0,00	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	0,00	0,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	4 462 170,57	0,00	0,00	4 462 170,57	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
2025	A	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1) Wskazywanie w tabeli wierszy z zerami oznacza, że w tym wierszu nie ma danych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja znowozemna wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spełny zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
		kwota wydatków z tytułu wyczerpanej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spełny zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego płaconymi są odroczone spłaty z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x				
Lp														
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 983,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	3 368 755,11	13 246 909,88				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 820 501,32	483 659,96	7 676 134,93	7 676 134,93				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 164,00	162 164,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 820 501,32	483 659,96	7 513 970,93	7 513 970,93				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 866 902,80	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	37 866 902,80	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 953 304,28	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	32 953 304,28	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 157 894,32	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	28 157 894,32	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 157 894,32	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	28 157 894,32	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68				

2028	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 431 578,64	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 431 578,64	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 705 262,96	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 705 262,96	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 978 947,28	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 978 947,28	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 252 631,60	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 252 631,60	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 526 315,92	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 526 315,92	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do wykonania uchwały wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do wykonania uchwały wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
		Reakcja określona do pkt 1	Reakcja określona do pkt 2						
Wyszczególnienie	Reakcja określona do pkt 1 w/w skłonie	Reakcja określona do pkt 2 w/w skłonie	Reakcja określona do pkt 3 w/w skłonie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w skłonie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w/w skłonie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do wykonania uchwały wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do wykonania uchwały wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do wykonania uchwały wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, do czasu wykonania zobowiązań z tytułu zaciągnięcia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do wykonania uchwały wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	3,54%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,90%	3,91%	x	x	x	x	x	x
2024	A	4,26%	6,66%	11,28%	11,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	0,00%	0,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,26%	6,57%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,42%	10,47%	10,36%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,42%	10,47%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	4,86%	9,81%	9,24%	9,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,86%	9,81%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	3,96%	9,18%	x	8,28%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,96%	9,18%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2028	A	2,31%	6,59%	x	8,06%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,31%	6,59%	x	8,04%	8,05%	TAK	TAK
2029	A	2,10%	6,18%	x	7,10%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,05%	TAK	TAK
	C	2,10%	6,18%	x	7,09%	7,10%	TAK	TAK
2030	A	1,80%	5,79%	x	7,49%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,80%	5,79%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2031	A	1,64%	5,43%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,64%	5,43%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	A	1,49%	5,09%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	5,09%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2033	A	1,36%	4,77%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	4,77%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	A	1,04%	4,28%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	4,28%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	A	0,91%	3,99%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	3,99%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2036	A	0,79%	3,71%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	3,71%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	A	0,43%	3,20%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,20%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK

2038	A	0,33%		2,97%			x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%		2,97%			x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2039	A	0,30%		2,80%			x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%		2,80%			x	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2040	A	0,27%		2,65%			x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%		2,65%			x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2041	A	0,24%		2,50%			x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%			x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%		2,50%			x	3,37%	3,37%	TAK	TAK

Ustalenia majątek 2022-2025 według art. 243 (pauz. 8.2. 8.3.1., 8.4.1., 8.4.1.8.4.1.) zaszeregowania według przedziału 7 (centym)

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dotyczy budżetu 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 budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017		835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09
Wykonanie 2018		1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019		1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
Wykonanie 2020		3 034 227,64	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	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	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52
Plan 3 kw. 2023		1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00
Wykonanie 2023		1 633 519,38	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 962,48
A		1 578 782,00	1 552 808,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 936 682,00	1 936 682,00	1 552 808,00
B		-9 171,00	-9 171,00	0,00	0,00	0,00	-21 791,00	-21 791,00	-9 171,00
C		1 587 953,00	1 561 979,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 958 473,00	1 958 473,00	1 561 979,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	55 382 309,00	3 094 146,00	52 288 163,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	157 516,00	33 482,00	124 034,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	55 224 793,00	3 060 664,00	52 164 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	11 725 322,00	875 020,00	10 850 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 150 302,00	0,00	4 150 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	7 575 020,00	875 020,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	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
	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2	10.7.2.1					
			10.7.1	w tym:							
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			
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykonalne w tym samym roku, z tytułu zobowiązań i z tytułu zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające o 5 x	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	0,00	X	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające o 5 x	3 052 060,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające o 5 x	3 245 997,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 384,82	
Wydatki zmniejszające o 5 x	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	0,00	X	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające o 5 x	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
A	4 462 170,57	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	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	X	0,00	0,00	
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
A	4 726 315,68	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	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	X	0,00	0,00	
C	4 726 315,68	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 807 562,00	11 725 322,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 796 464,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 011 098,00	10 850 302,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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				113 807 562,00	11 725 322,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 796 464,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	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	3 725 115,00	170 000,00	170 000,00	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	2 731 140,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MATKI WINCENTY JADWIGI JAROSZEWSKIEJ W JURKACH	2023	2024	247 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 011 098,00	10 850 302,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce - Poprawa warunków odbywania przez uczniów lekcji wychowania fizycznego	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2025	4 274 336,00	4 150 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	76 522 651,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 186,00
1.b	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	71 528 465,00
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	76 522 651,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 186,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	724 464,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	589 232,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	157 082,00
1.3.2	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	71 528 465,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 336,00