

UCHWAŁA Nr LXXX/476/2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 11 stycznia 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 11 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 525.389 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 525.389 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 525.389 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 525.389 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 525.389 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 525.389 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 311.133 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 214.256 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 525.389 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 1.850.000 złotych, z tego zwiększeniu majątkowych o kwotę 1.850.000 złotych.

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży ” o kwotę 20.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów ” o kwotę 34.071 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec ” o kwotę 54.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów ” o kwotę 322.327 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia 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” o kwotę 127.515 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych w 2025 r na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.” o kwotę 1.850.000 złotych, (środki własne powiatu)
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia 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” o kwotę 397.874 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Decyzja nr. 1000/2023 z dnia 2023-09-20 o przyjęciu budżetu na rok 2024 i planu finansowego na lata 2024-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału w zyskach osób z tytułu opłaty (środków budżetowych) na obsługę X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)	inne dochody (X.3)
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 576,05	15 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35				
Wykonanie 2018	108 605 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	38 978 935,05	14 255 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,92				
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	21 954 065,74	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	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01				
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22				
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 937 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 750,89	50 209,19	12 193 620,63				
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	194 667 532,00	155 317 220,00	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 097 806,00	30 208 182,00	0,00	39 370 312,00	10 589,00	39 357 969,00				
A	214 510 829,61	167 655 103,97	31 621 226,00	2 636 924,00	84 214 151,00	19 999 312,97	29 784 490,00	0,00	48 855 725,64	0,00	48 855 725,64				
B	-525 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 389,00	0,00	-525 389,00				
C	215 036 218,61	167 655 103,97	31 621 226,00	2 636 924,00	84 214 151,00	19 999 312,97	29 784 490,00	0,00	47 381 114,64	0,00	47 381 114,64				
A	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 552 697,00	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	26 552 697,00	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	26 135 345,00	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	26 135 345,00	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	28 227 263,00	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	28 227 263,00	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
2030	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
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	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	A	298 046 957,00	278 046 957,00	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
2036	C	298 046 957,00	278 046 957,00	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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

2037	A	380 394 391,00	380 394 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 394 391,00	380 394 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2038	A	399 414 111,00	379 414 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 414 111,00	379 414 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	419 384 817,00	399 384 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000 000,00
	C	419 384 817,00	399 384 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	440 354 058,00	420 354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	440 354 058,00	420 354 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 371 761,00	442 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Wzrost: 180 cm, waga: 70 kg, kolor włosów: czarny, kolor oczu: niebieski, kolor skóry: jasna.

Zawód: kierownik oddziału, wykształcenie: wyższe.

Wzrost: 180 cm, waga: 70 kg, kolor włosów: czarny, kolor oczu: niebieski, kolor skóry: jasna.

Zawód: kierownik oddziału, wykształcenie: wyższe.

Wzrost: 180 cm, waga: 70 kg, kolor włosów: czarny, kolor oczu: niebieski, kolor skóry: jasna.

Zawód: kierownik oddziału, wykształcenie: wyższe.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			z tego:			w tym:		
						w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
													Wzrosty i zmniejszenia dotychczasowych zadań	Wzrosty i zmniejszenia zadań nowych
Wykonanie 2017	92 951 954,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 508 519,35		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50		
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 016 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 282 102,27	23 554 168,27	228 253,72		
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184 950,66	13 866 559,66	1 502 027,16		
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20		
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87		
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00		
Wykonanie 2023	214 365 585,00	152 908 983,00	95 971 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 456 703,00	59 276 703,00	6 037 754,00		
A	224 048 659,04	160 141 133,04	106 055 992,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 907 526,80	61 682 526,80	7 948 077,00		
B	-525 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 389,00	-525 389,00	0,00		
C	224 574 048,04	160 141 133,04	108 055 992,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 432 915,00	62 207 915,00	7 948 077,00		
A	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
A	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
A	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		

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
	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
2029	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
	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
2030	A	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 776 115,00	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
	C	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 776 115,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	A	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 256 288,00	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	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 256 288,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2034	A	325 398 976,00	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
	C	325 398 976,00	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
2035	A	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	761 295,00	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	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	761 295,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2036	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
	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
2037	A	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	347 325,00	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	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	347 325,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2038	A	386 414 111,00	368 414 111,00	351 151 829,00	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
	C	386 414 111,00	368 414 111,00	351 151 829,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	418 384 817,00	388 384 817,00	368 719 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	0,00
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	0,00
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:
					4.1.1	4.2	4.3	
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	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
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	3 112 293,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	4 497 143,00	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	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,77	2 381 011,77
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
B	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
A	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	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

Wszystkie dane w tabeli są w tysiącach złotych i są zaokrąglone do dwóch miejsc dziesiętnych.

Wszystkie dane w tabeli są w tysiącach złotych i są zaokrąglone do dwóch miejsc dziesiętnych.

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

Wzrost kosztów inwestycji i kosztów utrzymania w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetu	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetu
	Izba wioda przydzielona na dany rok kwat ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, 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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	X	0,00	0,00	1 312 791,32	10 049 655,79	19 577 078,64	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 649 375,66	X	0,00	0,00	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	X	0,00	0,00	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	590 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,77	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 559,96	7 513 970,93	7 513 970,93	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	
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	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	483 559,96	7 513 970,93	7 513 970,93	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 431 578,64	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 705 262,96	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 705 262,96	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 978 947,28	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 978 947,28	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 631,60	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 252 631,60	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 526 315,92	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 526 315,92	0,00	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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 sposobie wykonania zobowiązań
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	3,59%	X	X	X	X	X
2024	A	4,26%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,26%	6,57%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,42%	10,47%	10,35%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,42%	10,47%	10,35%	TAK	TAK	TAK
2026	A	4,86%	9,81%	9,23%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,86%	9,81%	9,23%	TAK	TAK	TAK

2027	A	3.96%	9.18%	x	8.27%	8.27%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.96%	9.18%	x	8.27%	8.27%	TAK	TAK
2028	A	2.31%	6.59%	x	8.04%	8.05%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.31%	6.59%	x	8.04%	8.05%	TAK	TAK
2029	A	2.10%	6.18%	x	7.09%	7.10%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.10%	6.18%	x	7.09%	7.10%	TAK	TAK
2030	A	1.80%	5.79%	x	7.48%	7.48%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	1.80%	5.79%	x	7.48%	7.48%	TAK	TAK
2031	A	1.64%	5.43%	x	7.80%	7.80%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	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

Uzasadnienie: Rozdział 2022 - 2025 (zgodnie z art. 243) (poz. 5.0. 5.3.1. 5.4. 5.4.1) zgodnie z przepisami wdrożeniami; 7 techniki

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	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	Dochody budżetu o charakterze budżetowym realizowane z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
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	2 456 408,56	2 456 408,56	2 070 810,83			
Wykonanie 2021	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 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	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	1 180 436,00	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	A	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	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		
2026	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		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o charakterze limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.3				10.4
		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	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	0,00	265 181,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	49 203 625,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	55 224 793,00	3 060 564,00	52 164 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-311 133,00	214 256,00	-525 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	3 138 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 929,14	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 246 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	4 462 170,57	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 726 315,68	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 726 315,68	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				109 499 744,00	55 224 793,00	7 575 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 762 982,00	3 060 664,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 736 762,00	52 164 129,00	6 700 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				109 499 744,00	55 224 793,00	7 575 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 762 982,00	3 060 664,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belisk Duży - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	196 752,00	116 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	338 250,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	532 590,00	319 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Biedów - Przejęcie z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2025	960 000,00	540 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 736 762,00	52 164 129,00	6 700 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
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 GRÓJCJU	2023	2024	10 002 049,00	10 002 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. - Poprawa warunków przebiewania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2025	8 660 000,00	3 330 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczesna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	2 092 940,00	2 092 340,00	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	72 214 833,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 704,00
1.b	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	67 254 129,00
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	72 214 833,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 704,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	116 752,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	319 554,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	67 254 129,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 049,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 340,00

Przewodniczący Rady
Janusz Karsowski
 Miasto Karłowick