

UCHWAŁA Nr II/7/2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 17 maja 2024 r

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

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

ustala się co następuje :

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Madej


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 17 maja 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 9.382.741 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 10.945 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 143.042 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 132.097 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 9.371.796 złotych, w tym zwiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 55.000 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.426.796 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 40.795 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 16.279 złotych, z tego zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 134.593,60 złotych oraz z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 55.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 57.074 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 57.074 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 9.423.536 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 9.423.536 złotych, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 9.409.876 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 9.409.876 złotych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 13.660 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 13.660 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.519 złotych, z tego majątkowych o kwotę 6.519 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Madej

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 17 maja 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. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów – Rososzka przez msc. Adamów Rososki ” o kwotę 6.519 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Mądej
Jan Mądej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lubuska na lata 2022 - 2025 (zgodnie z art. 24-3 (pkt. 6.3., 6.3.1., 6.4 i 6.4.1.) za okres obliczeniowy według środków 7 kolumny)

Wyszczególnienie	Dochody ogólne *	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu opłat i świadczeń ogólnych	z tytułu opłat i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu opłat i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące *4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku *			
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	97 053 428,12	18 740 785,00	761 471,66	37 976 635,00	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	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	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 686 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01
Wykonanie 2021	149 831 245,24	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	29 221 217,20	1 907 065,81	60 288 249,00	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	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00
Wykonanie 2023	196 737 621,90	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41
A	225 681 865,74	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	27 025 189,74	30 454 013,00	0,00	38 042 391,00	88 260,00	37 974 131,00
B	-9 382 741,00	0,00	0,00	0,00	-143 042,00	132 097,00	0,00	-9 371 796,00	55 000,00	-9 426 796,00
C	234 964 626,74	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	27 168 231,74	30 321 916,00	0,00	47 414 187,00	13 260,00	47 400 927,00
A	212 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	212 101 814,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 338 259,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2026	A	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	245 488 525,00	225 488 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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	245 488 525,00	225 488 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	257 729 443,00	237 729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	257 729 443,00	237 729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	270 576 921,00	250 576 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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	270 576 921,00	250 576 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	284 068 064,00	264 068 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	284 068 064,00	264 068 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	298 235 055,00	278 235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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	298 235 055,00	278 235 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	313 112 799,07	293 112 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	313 112 799,07	293 112 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	A	328 733 440,00	308 733 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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	328 733 440,00	308 733 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	345 137 572,00	325 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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	345 137 572,00	325 137 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	362 363 202,00	342 363 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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	362 363 202,00	342 363 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydział ogólny *	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									w tym:							
				na wypracowania szkoki od 100 na czone	z tytułu przeszer- szenia	gwarancje i zabezpiec- zenia	gwarancje i zabezpiec- zenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia	Wynagrodzenia z tytułu przeszer- szenia
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	1 104 184,47	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	1 018 888,90	0,00	0,00	1 261 716,35	0,00	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	88 295 834,93	1 116 666,68	0,00	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16		
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	0,00	696 772,91	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	1 575 380,11	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	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00		
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	0,00	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13		
2024	A	257 223 792,66	181 787 453,17	117 542 453,94	160 338,00	0,00	1 951 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 436 339,49	73 686 339,49	7 202 000,00		
	B	40 795,00	-16 279,00	134 593,60	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 074,00	57 074,00	50 000,00		
	C	257 182 997,66	181 803 732,17	117 407 860,34	105 338,00	0,00	1 951 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 379 265,49	73 629 265,49	7 152 000,00		
2025	A	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 865 806,00	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	0,00		
	C	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2026	A	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	375 000,00	0,00	2 670 537,00	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	0,00		
	C	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	375 000,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2027	A	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 473 634,00	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	0,00		
	C	229 086 826,32	199 086 826,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 473 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		

2028	A	242 459 192,48	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 696 983,16	29 696 983,16	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	242 459 192,48	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 696 983,16	29 696 983,16	0,00
2029	A	254 094 076,80	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	254 094 076,80	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2030	A	266 941 554,80	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 941 554,80	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2031	A	280 432 697,80	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 432 697,80	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2032	A	294 599 688,80	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 599 688,80	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2033	A	309 478 545,70	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 092 062,55	29 092 062,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 478 545,70	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 092 062,55	29 092 062,55	0,00
2034	A	325 624 389,48	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	325 624 389,48	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2035	A	342 028 521,48	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	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	342 028 521,48	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2036	A	359 254 151,48	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 254 151,48	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2037	A	378 342 353,48	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 342 353,48	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
2038	A	397 536 255,48	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 536 255,48	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 090 949,48	29 090 949,48	0,00

2039	A	417 785 236,55	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 393 965,55	29 393 965,55	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	417 785 236,55	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 393 965,55	29 393 965,55	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	0,00	125 188,00	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	125 188,00	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

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1		
Lp	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
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 949 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
Wykonanie 2023	-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00
A	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00
B	-9 423 536,00	0,00	9 423 536,00	0,00	0,00	9 409 876,00	9 409 876,00	13 660,00	13 660,00
C	-22 218 370,92	0,00	26 680 541,49	23 999 556,49	19 537 385,92	1 859 856,00	1 859 856,00	821 129,00	821 129,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 332,52	3 029 332,52	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	3 029 332,52	3 029 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 366,20	3 635 366,20	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	3 635 366,20	3 635 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 253,37	3 634 253,37	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	3 634 253,37	3 634 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	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	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	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	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 050,52	3 109 050,52	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	3 109 050,52	3 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 050,52	2 109 050,52	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	2 109 050,52	2 109 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 050,52	1 909 050,52	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	1 909 050,52	1 909 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 034,45	1 606 034,45	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	1 606 034,45	1 606 034,45	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

1) Wydział Inżynierii i Stalnictwa, Zakład Inżynierii i Stalnictwa, Zakład Inżynierii i Stalnictwa, Zakład Inżynierii i Stalnictwa.

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 127 005,22	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	35 127 005,22	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 491 639,02	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	31 491 639,02	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 856 272,82	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	27 856 272,82	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 220 906,62	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	24 220 906,62	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 565 540,42	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	20 565 540,42	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 951 287,05	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	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	16 951 287,05	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 842 236,53	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	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	0,00	13 842 236,53	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 733 186,01	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	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	0,00	10 733 186,01	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 624 135,49	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	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	0,00	7 624 135,49	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 515 084,97	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	0,00	5 515 084,97	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 606 034,45	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	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	0,00	3 606 034,45	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018						
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%	3,67%	3,68%	x	x	x	x	x	x
2024	A	4,00%	5,03%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,00%	5,04%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,59%	10,63%	10,13%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,59%	10,63%	10,13%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,02%	9,95%	9,03%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,02%	9,95%	9,03%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,11%	9,32%	x	8,09%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	9,32%	x	8,09%	8,11%	TAK	TAK
2028	A	2,57%	6,70%	x	7,89%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	6,70%	x	7,89%	7,91%	TAK	TAK
2029	A	2,59%	6,29%	x	6,95%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,59%	6,29%	x	6,95%	6,97%	TAK	TAK
2030	A	2,26%	5,88%	x	7,35%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	5,88%	x	7,35%	7,37%	TAK	TAK
2031	A	2,06%	5,51%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	5,51%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	A	1,89%	5,15%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	5,15%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2033	A	1,72%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	A	1,38%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,22%	4,02%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2036	A	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	3,74%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2037	A	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	91	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X USTAWA X	w tym:		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 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X USTAWA X	Docho- dy i środki o charakterze bieżącym na realizację projektu lub zadania finansowanego 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 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 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 X USTAWA 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 X USTAWA 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 X USTAWA 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 X USTAWA X
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 040 451,66
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 361 652,82
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	48 000,00	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	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	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00	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	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48	1 398 982,48
A	1 578 782,00	1 578 782,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 956 420,00	1 956 420,00	1 552 808,00	1 552 808,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 578 782,00	1 578 782,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 956 420,00	1 956 420,00	1 552 808,00	1 552 808,00
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialny budżetów podlegających docteniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 10	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialny zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialny budżetów podlegających docteniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 10			
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4
					10.1.1	10.1.2	10.2	10.5						
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	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	14 275 185,32	1 966 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	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	0,00			
Plan 3 kw. 2023	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	0,00			
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	747 456,00	577 633,00	65 254 666,49	3 095 646,00	62 159 020,49	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	-6 519,00	0,00	-6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	747 456,00	577 633,00	65 261 185,49	3 095 646,00	62 165 539,49	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	11 675 322,00	875 020,00	10 800 302,00	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	11 675 322,00	875 020,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	1 985 020,00	715 020,00	1 270 000,00	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	1 985 020,00	715 020,00	1 270 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	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
			w tym:		w tym:										
			Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług	Wydatki na świadczenie usług									
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	X	0,00	0,00	
2024	A	4 462 170,57	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	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
	C	4 462 170,57	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	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
	C	4 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	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
	C	4 726 315,68	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 726 315,68	69 094,28	69 094,28	0,00	69 094,28	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
	C	4 726 315,68	69 094,28	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	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)				121 809 919,49	11 675 322,00	1 985 020,00	1 110 000,00	800 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 797 964,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 011 955,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				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:				121 809 919,49	11 675 322,00	1 985 020,00	1 110 000,00	800 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 797 964,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 011 955,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676W Chynów - Rososzka przez msc. Adamów Rososki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2024	611 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	84 525 008,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 686,00
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	79 529 322,49
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	84 525 008,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 686,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	79 529 322,49
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	611 481,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Madaj