

UCHWAŁA Nr LXXXIII/486/2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 21 marca 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

O b j a ś n i e n i a

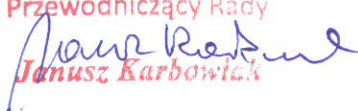
do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 marca 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 12.275.222,73 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 13.721.411,37 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 11.588.991 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.934.772,37 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 197.648 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.446.188,64 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 13.260 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.459.448,64 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 12.275.222,73 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 14.269.179,73 złotych, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.102.243,37 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.993.957 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.993.957 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.056.077 złotych,
 - zwiększeniu 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 10.328 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 10.328 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.620 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.500 złotych oraz majątkowych o kwotę 2.120 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowiak

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 marca 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. „ Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 1.500 złotych,
- zwiększeniem 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 2.120 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Planowana na lata 2022-2025 realizacja art. 24-3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
|------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | 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 | dochody z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży majątku | z tytułu odroczonej podatku dochodowego | z tytułu odroczonej podatku dochodowego | z tytułu odroczonej podatku dochodowego | z tytułu odroczonej podatku dochodowego | z tytułu odroczonej podatku dochodowego | z tytułu odroczonej podatku dochodowego | |
| Wykonanie 2017 | 97 053 428,12 | 18 740 785,00 | 761 471,66 | 37 976 835,00 | 12 903 676,05 | 16 498 468,59 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 21 688 950,65 | 1 16 244,67 | 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 | 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 | 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 | 60 268 249,00 | 27 375 315,06 | 25 955 260,83 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 36 988 321,89 | 13 010,57 | 36 973 473,41 |
| A | 232 467 205,74 | 31 621 226,00 | 2 635 924,00 | 95 803 142,00 | 26 019 937,74 | 30 316 587,00 | 0,00 | 0,00 | 46 070 389,00 | 13 260,00 | 46 057 129,00 |
| B | 12 275 222,73 | 0,00 | 0,00 | 11 588 991,00 | 1 934 772,37 | 197 648,00 | 0,00 | 0,00 | -1 446 188,64 | 13 260,00 | -1 459 448,64 |
| C | 220 191 983,01 | 31 621 226,00 | 2 635 924,00 | 84 214 151,00 | 24 085 165,37 | 30 118 939,00 | 0,00 | 0,00 | 47 516 577,64 | 0,00 | 47 516 577,64 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 |
| 2027 | 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 |
| | 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 |
| 2028 | 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 |
| | 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 |
| 2029 | 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 |
| | 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 |
| 2030 | 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 |
| | 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 |
| 2031 | 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 |
| | 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 |
| 2032 | 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 |
| | 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 |
| 2033 | 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 |
| | 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 |
| 2034 | 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 |
| | 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 |
| 2035 | 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 |
| | 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 |
| 2036 | 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 |
| | 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 |

| Lp | Wykaz ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|--|----------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|------------------|---------|--------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| Wyszczególnienie | | na wypracowania skaczone na planie | | z tytułu dostaw i usług, w tym: | | Wydatki na obsługę dlug, w tym: | | Wydatki na obsługę dlug, w tym: | | Wydatki na obsługę dlug, w tym: | | w tym: | | |
| | | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | | Wyszczególnienie | | |
| Wykonanie 2017 | 92 951 964,90 | 79 122 741,07 | 50 602 889,74 | 0,00 | 1 205 166,01 | 0,00 | 0,00 | 13 829 223,83 | 12 416 740,99 | 2 506 519,35 | 22,11 | 2 506 519,35 | 22,11 | 2 506 519,35 |
| Wykonanie 2018 | 103 557 956,84 | 84 654 332,73 | 53 344 156,15 | 0,00 | 1 104 184,47 | 0,00 | 0,00 | 18 903 624,11 | 14 999 545,51 | 1 354 117,50 | 22,11 | 1 354 117,50 | 22,11 | 1 354 117,50 |
| Wykonanie 2019 | 118 212 027,04 | 90 919 924,77 | 57 864 561,99 | 1 018 888,90 | 1 261 716,35 | 0,00 | 0,00 | 27 292 102,27 | 23 554 168,27 | 228 293,72 | 22,11 | 228 293,72 | 22,11 | 228 293,72 |
| Wykonanie 2020 | 124 913 954,26 | 107 749 003,60 | 68 295 834,93 | 1 116 666,68 | 956 881,39 | 0,00 | 0,00 | 17 164 950,66 | 13 866 550,66 | 1 502 027,16 | 22,11 | 1 502 027,16 | 22,11 | 1 502 027,16 |
| Wykonanie 2021 | 145 186 638,65 | 121 581 606,60 | 75 060 732,07 | 1 229 166,68 | 696 772,91 | 0,00 | 0,00 | 23 605 032,05 | 20 040 983,36 | 328 545,20 | 22,11 | 328 545,20 | 22,11 | 328 545,20 |
| Wykonanie 2022 | 162 093 023,71 | 141 552 581,95 | 83 054 067,58 | 1 541 666,52 | 1 575 380,11 | 0,00 | 0,00 | 20 540 441,76 | 19 798 341,76 | 145 616,87 | 22,11 | 145 616,87 | 22,11 | 145 616,87 |
| Plan 3 kw. 2023 | 221 409 417,43 | 149 408 982,43 | 92 471 881,80 | 0,00 | 1 492 084,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000 435,00 | 69 820 435,00 | 6 037 754,00 | 22,11 | 6 037 754,00 | 22,11 | 6 037 754,00 |
| Wykonanie 2023 | 204 311 255,15 | 154 679 278,95 | 97 024 973,19 | 0,00 | 1 701 853,44 | 0,00 | 0,00 | 49 631 976,20 | 48 317 976,20 | 5 976 362,13 | 22,11 | 5 976 362,13 | 22,11 | 5 976 362,13 |
| 2024 | A | 252 004 591,66 | 178 835 650,17 | 117 224 252,34 | 105 338,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 696,00 | 1 951 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 12 275 222,73 | 14 269 179,73 | 9 102 243,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 239 729 368,93 | 164 566 470,44 | 108 122 008,97 | 105 338,00 | 1 951 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 806,00 | 2 865 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 207 375 498,32 | 177 375 498,32 | 101 719 070,00 | 1 375 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | C | 207 375 498,32 | 177 375 498,32 | 101 719 070,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 806,00 | 2 865 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 217 966 390,32 | 187 966 390,32 | 111 890 977,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 537,00 | 2 670 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 537,00 | 2 670 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 229 086 826,32 | 199 086 826,32 | 123 080 075,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 634,00 | 2 473 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 0,00 | 2 473 634,00 | 2 473 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 229 086 826,32 | 199 086 826,32 | 123 080 075,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 473 634,00 | 2 473 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 125 168,00 | 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 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|----|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| | 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 | 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 | 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 | 3 112 263,00 | 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 | 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 | 2 381 011,00 | 2 181 011,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2023 | -7 573 633,25 | 0,00 | 22 878 154,77 | 13 000 000,00 | 0,00 | 4 497 143,00 | 2 381 011,77 | 0,00 | 0,00 |
| | A | -19 537 385,92 | 0,00 | 23 999 556,49 | 23 999 556,49 | 19 537 385,92 | 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 | -19 537 385,92 | 0,00 | 23 999 556,49 | 23 999 556,49 | 19 537 385,92 | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 1 606 034,45 | 1 606 034,45 | 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 |
| | C | 1 606 034,45 | 1 606 034,45 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

5) Wzrost wartości w budżecie wynika z wydatków na świadczenia w ramach programu

6) Wzrost wartości w budżecie wynika z wydatków na świadczenia w ramach programu

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|---|--|--|--|--|
| | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | z tego: | z tego: | |
| | Spółdzielca objętych podlegającymi obrotami X | inne wydatki nie objęte z zakresu obrotów X | na pokrycie deficytu budżetu X | ROZCENY budżetu X | Spółdzielca Konto Kredytowa / pożyczka oraz innych wzrostów X | ROZCENY budżetu X DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ WYKONANIE SPÓŁDZIELCA X | KWOTA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ WYKONANIE DZIAŁALNOŚĆ X | KWOTA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ WYKONANIE DZIAŁALNOŚĆ X | |
| | 4.4 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 146,22 | 3 138 146,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 220,00 | 3 136 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 060,00 | 3 052 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 990,00 | 3 245 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 649 375,66 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 170,57 | 4 462 170,57 | 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 | 4 462 170,57 | 4 462 170,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 315,68 | 4 726 315,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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⁾ W danej kolumnie jest w sumie 0,00 zł, natomiast w sumie wierszy jest 0,00 zł.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 127 005,22 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 31 491 639,02 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 27 856 272,82 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 24 220 906,62 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 20 585 540,42 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 585 540,42 | 0,00 | 12 726 315,68 | 12 726 315,68 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 951 287,05 | 0,00 | 12 726 315,92 | 12 726 315,92 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 13 842 236,53 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 10 733 186,01 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 7 624 135,49 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 5 515 084,97 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 3 606 034,45 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 606 034,45 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,11% | 9,32% | x | 8,25% | 8,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 4,11% | 9,32% | x | 8,37% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,57% | 6,70% | x | 8,05% | 8,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 2,57% | 6,70% | x | 8,17% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,59% | 6,29% | x | 7,11% | 7,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 2,59% | 6,29% | x | 7,23% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,26% | 5,88% | x | 7,51% | 7,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,13% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 2,26% | 5,88% | x | 7,64% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,06% | 5,51% | x | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 2,06% | 5,51% | x | 7,97% | 7,97% | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 0,58% | 2,98% | x | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,58% | 2,98% | x | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,45% | 2,80% | x | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,45% | 2,80% | x | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,27% | 2,65% | x | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,27% | 2,65% | x | 3,70% | 3,70% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,24% | 2,50% | x | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,24% | 2,50% | x | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK |

Uzasadnienie: Rozdział 22 - 2025 (art. 24) (zuz. 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.4.1) - zadania odcinania wzdłuż średnicy 7 i 10 mm

| 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 | |
| | | Dochody budżetu państwa | Dochody budżetu państwa | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wyciek budżetu państwa | Wyciek budżetu państwa | Wyciek budżetu państwa | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 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 | 1 398 982,48 | |
| A | | 1 578 782,00 | 1 578 782,00 | 687 659,00 | 687 659,00 | 577 633,00 | 1 956 420,00 | 1 956 420,00 | 1 552 808,00 | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 328,00 | 10 328,00 | 0,00 | |
| C | | 1 578 782,00 | 1 578 782,00 | 687 659,00 | 687 659,00 | 577 633,00 | 1 946 092,00 | 1 946 092,00 | 1 552 808,00 | |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 | | | | |
| 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 | 188 632,00 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2020 | 407 786,23 | 407 786,23 | 0,00 | 1 986 713,32 | 12 288 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 215 545,20 | 215 545,20 | 0,00 | 9 916 349,28 | 7 629 693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 2 566 984,00 | 2 566 984,00 | 1 531 452,00 | 14 137 521,32 | 3 901 822,08 | 0,00 | 0,00 | 265 181,53 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 129 212,00 | 129 212,00 | 101 582,00 | 59 747 361,00 | 5 380 944,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | |
| A | 747 456,00 | 747 456,00 | 577 633,00 | 65 435 485,49 | 3 095 646,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 747 456,00 | 747 456,00 | 577 633,00 | 65 431 865,49 | 3 094 146,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 925 322,00 | 875 020,00 | 11 050 302,00 | 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 | 11 925 322,00 | 875 020,00 | 11 050 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 020,00 | 715 020,00 | 1 490 000,00 | 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 | 2 205 020,00 | 715 020,00 | 1 490 000,00 | 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 | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------|------------|--------|----------|------------|------------|---------------|------|------|-------|------------|
| Lp | Wykazanie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | | | | | |
| Wykazanie | 3 138 146,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie | 3 136 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -207 282,84 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie | 3 052 060,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 727 357,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie | 3 245 997,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 126 384,82 |
| Wykazanie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987,27 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie | 3 000 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie | 3 200 000,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 113,07 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 462 170,57 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 726 315,68 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | X | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 726 315,68 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | X | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 4 726 315,68 | 69 094,28 | 0,00 | 69 094,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | X | 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 | X | 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) | | | | 124 230 738,49 | 11 925 322,00 | 2 205 020,00 | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 797 964,00 | 875 020,00 | 715 020,00 | 310 000,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 105 432 774,49 | 11 050 302,00 | 1 490 000,00 | 1 260 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 124 230 738,49 | 11 925 322,00 | 2 205 020,00 | 1 570 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 797 964,00 | 875 020,00 | 715 020,00 | 310 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.10 | Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa warunków pobytu uczniów w ośrodku | STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU | 2023 | 2024 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 105 432 774,49 | 11 050 302,00 | 1 490 000,00 | 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 GROJCU | 2023 | 2024 | 10 004 169,00 | 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 | 86 945 827,49 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 686,00 |
| 1.b | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 81 950 141,49 |
| 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 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 86 945 827,49 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 686,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 500,00 |
| 1.3.2 | 1 230 000,00 | 1 150 000,00 | 1 120 000,00 | 1 060 000,00 | 81 950 141,49 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 004 169,00 |