

**UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 05 września 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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 05 września 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 2.532.422,20 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.495.046,20 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.418.243,20 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 76.803 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 37.376 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 2.520 złotych oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 33.905 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.532.422,20 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.800.634,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.915.984,20 złotych, z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 232.287 złotych oraz na wydatki na obsługę długu o kwotę 58.400 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 268.212 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 268.212 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 17.615 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 265.752 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 283.367 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 134.400 złotych, z tego bieżących o kwotę 134.400 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 05 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 169.752 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach – III edycja ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 230.400 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 96.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 134.400 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 40.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo – rowerowej i budowy chodnika ” o kwotę 2.190 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ” o kwotę 321.177 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie za lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1); została obliczona według średniej 7 letniej

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody własne *	z tego:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30		18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 488,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35	
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20		21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61		23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39		24 127 239,00	1 559 486,77	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	134 926 202,07		26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22	
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90		29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53	
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	151 817 219,43		22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 569,00	49 901 701,00	
Wykonanie 2023	196 737 621,90	157 749 300,01		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	
2024	A	230 490 096,07		31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	32 405 511,07	31 121 783,00	0,00	36 902 510,00	394 522,00	36 507 037,00	
	B	2 532 422,20		0,00	0,00	0,00	2 418 243,20	76 803,00	0,00	37 376,00	2 520,00	33 905,00	
	C	227 957 673,87		31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	29 987 267,87	31 044 980,00	0,00	36 865 134,00	392 002,00	36 473 132,00	
2025	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
	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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wykaz ogółem *	w tym:				w tym:				w tym:		
		na wypracowania i skłoki odróżn na czynie	z tytułu poręczenia i gwarancji *	gwarancje i poręczenia pojęte jako wyłączenia z tytułu składowości w tym: 243 ustawa *	wydatki na obsługę długu *	w tym:			inwestycje i koszty utrzymania, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						odsetki i dyskonta wyłączenia z tytułu składowości w tym: 243 ustawa *	odsetki i dyskonta wyłączenia z tytułu składowości w tym: 243 ustawa *	odsetki i dyskonta wyłączenia z tytułu składowości w tym: 243 ustawa *				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	92 951 984,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	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	1 104 184,47	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	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13
2024	A	262 132 002,99	190 877 372,50	119 800 741,24	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	71 254 630,49	69 493 130,49	7 202 000,00
	B	2 532 422,20	2 800 634,20	1 915 984,20	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	-268 212,00	-268 212,00	0,00
	C	259 599 580,79	188 076 738,30	117 884 757,04	523 338,00	0,00	2 183 696,00	0,00	0,00	0,00	71 522 842,49	69 761 342,49
2025	A	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	0,00	2 865 806,00	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
	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	30 000 000,00	30 000 000,00
2026	A	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	0,00	2 670 537,00	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
	C	217 966 390,32	187 966 390,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	2 670 537,00	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	0,00	2 473 634,00	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
	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

2028	A	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	241 879 895,52	212 762 209,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	2 387 721,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2029	A	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	254 120 813,52	225 003 127,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	2 220 330,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2030	A	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	266 968 291,52	237 850 605,32	163 819 582,00	0,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2031	A	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	280 459 434,52	251 341 748,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 815 022,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2032	A	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	294 626 425,52	265 508 739,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 613 208,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2033	A	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	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	309 505 282,42	280 386 483,15	218 044 979,07	0,00	0,00	1 416 570,00	0,00	0,00	0,00	29 118 799,27	0,00
2034	A	325 651 126,20	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	325 651 126,20	296 533 440,00	239 848 253,00	0,00	0,00	1 141 104,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2035	A	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	342 055 258,20	312 937 572,00	263 833 079,00	0,00	0,00	869 943,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2036	A	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	359 280 888,20	330 163 202,00	290 216 387,00	0,00	0,00	598 341,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2037	A	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	378 369 090,20	349 251 404,00	319 238 026,00	0,00	0,00	404 339,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00
2038	A	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	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	397 562 992,20	368 445 306,00	351 161 829,00	0,00	0,00	297 310,00	0,00	0,00	0,00	29 117 686,20	0,00

2039	A	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	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	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	0,00
2040	A	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	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	0,00
	C	439 354 058,00	409 354 058,00	387 155 918,00	0,00	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	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	0,00
	C	461 371 761,00	431 371 761,00	406 513 714,00	0,00	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	w tym:		4	z tego:		w tym:		w tym:	
		3	3.1		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	Wykaz budżetu x	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	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
Plan 3 kw. 2023		-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	4 497 143,00	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	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00	0,00
2024	A	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	0,00
2025	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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

[illegible]

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		inne przychody niezwiązane z obciążeniem (poz. 4.7)	w tym:		Spłaty udzielonych pożyczek w latach obrotowych x	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wypłat pożyczek i wartości innych	Różnicowy budżet	5.1
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	4.4	4.4.1	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	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	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	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	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

Strona 11 z 27

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wojewódzkie środki o kodzie inoia w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	inne środki o przeznaczeniu na inny rok budż. pozostawion ustawom wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Kwota	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 649 375,66	x	x	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 710 213,57	14 814 734,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 588,00	-305 588,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	3 015 801,57	15 120 322,57
2025	A	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	47 885 346,22	276 377,12	14 726 315,68	14 726 315,68
2026	A	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
2027	A	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
	B	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68

2028	A	X	X	X	X	X	X	0,00	34 547 708,26	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	34 547 708,26	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	X	X	X	X	X	X	0,00	30 939 078,78	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	30 939 078,78	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	X	X	X	X	X	X	0,00	27 330 449,30	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	27 330 449,30	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	X	X	X	X	X	X	0,00	23 721 819,82	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	23 721 819,82	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	X	X	X	X	X	X	0,00	20 113 190,34	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	20 113 190,34	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	X	X	X	X	X	X	0,00	16 505 673,69	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	16 505 673,69	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	X	X	X	X	X	X	0,00	13 423 359,89	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	13 423 359,89	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	X	X	X	X	X	X	0,00	10 341 046,09	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	10 341 046,09	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	X	X	X	X	X	X	0,00	7 258 732,29	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	7 258 732,29	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	X	X	X	X	X	X	0,00	5 176 418,49	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	5 176 418,49	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	X	X	X	X	X	X	0,00	3 294 104,69	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	X		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X		X		X		0,00	3 294 104,69	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		
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na drugi rok)	X	13,08%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	0,00%								
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X		
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X		
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X		
Wykonanie 2021	0,00%	X	13,29%	X	X	X	X		
Wykonanie 2022	0,00%	X	3,51%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	3,54%	X	X	X	X		
Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	3,68%	X	X	X	X		
2024	A	4,16%	3,55%	11,28%	11,30%	TAK	TAK		
	B	0,03%	-0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
	C	4,13%	3,46%	11,28%	11,30%	TAK	TAK		
2025	A	4,59%	11,27%	9,91%	9,93%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE		
	C	4,59%	11,27%	9,94%	9,96%	TAK	TAK		
2026	A	5,02%	9,95%	8,88%	8,89%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE		
	C	5,02%	9,95%	8,90%	8,92%	TAK	TAK		

2027	A	4,11%	9,32%	x	7,93%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,11%	9,32%	x	7,96%	7,97%	TAK	TAK
2028	A	2,83%	6,70%	x	7,73%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,83%	6,70%	x	7,75%	7,77%	TAK	TAK
2029	A	2,58%	6,29%	x	6,79%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,58%	6,29%	x	6,82%	6,83%	TAK	TAK
2030	A	2,24%	5,88%	x	7,20%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,24%	5,88%	x	7,22%	7,24%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	5,51%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,05%	5,51%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	A	1,88%	5,15%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	5,15%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	A	1,71%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	4,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2034	A	1,37%	4,32%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	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	0,69%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	3,22%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2038	A	0,57%	2,98%		x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	2,98%		x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2039	A	0,37%	2,80%		x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	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 na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (roz. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie województwa łódzkiego

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1
Lp										
Wykonanie 2017	835 397,56	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
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 288,60	93 670,00	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	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
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	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	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52
Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	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
Wykonanie 2023	1 633 519,38	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
2024	A	2 110 145,00	2 057 603,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	2 487 783,00	2 487 783,00	2 057 603,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	2 110 145,00	2 057 603,00	687 659,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	2 487 783,00	2 487 783,00	2 057 603,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 770,00	1 065 770,00	1 012 482,00
2026	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	0,00	0,00	1 065 770,00	1 065 770,00	1 012 482,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 27

2039	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
2040	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
2041	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpisu na celowe świadczenia samorządu terytorialnego, których wydatki do 31 grudnia roku budżetowego podlegają obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	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	188 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	265 181,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2024	A	747 456,00	747 456,00	64 162 510,72	4 365 328,23	59 797 182,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-17 615,00	265 752,00	-283 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	747 456,00	747 456,00	64 180 125,72	4 099 576,23	60 080 549,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	13 291 081,00	2 490 779,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	13 156 681,00	2 356 379,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	2 315 580,00	1 045 580,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 315 580,00	1 045 580,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 670,00	639 670,00	800 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 670,00	639 670,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 797,00	328 797,00	800 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 797,00	328 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 249,00	331 249,00	900 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 249,00	331 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Strona 25 z 27

[illegible]

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)				123 983 486,72	64 162 510,72	13 291 081,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.a	- wydatki bieżące				23 333 369,23	4 365 328,23	2 490 779,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 650 117,49	59 797 182,49	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:				1 597 133,00	531 363,00	1 065 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 597 133,00	531 363,00	1 065 770,00	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				122 386 353,72	63 631 147,72	12 225 311,00	2 315 580,00	1 439 670,00	1 128 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 736 236,23	3 833 965,23	1 425 009,00	1 045 580,00	639 670,00	328 797,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	6 926 630,00	221 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - III edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MATKI WINCENTY JADWIGI JAROSZEWSKIEJ W JURKACH	2024	2025	230 400,00	96 000,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 650 117,49	59 797 182,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
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	10 284 169,00	10 284 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczesna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	1 947 516,00	1 947 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikami i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	3 248 374,00	3 248 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	86 698 575,72
1.a	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	9 531 091,23
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	77 167 484,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 133,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 133,00
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	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	85 101 442,72
1.3.1	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	7 933 958,23
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	221 315,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	77 167 484,49
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 169,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 516,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 374,00