

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 listopada 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 3.081.227,27 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3.023.826,27 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 916.063,27 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.107.763 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 57.401 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 110.700 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 53.299 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.081.227,27 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.025.353,27 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.446.022,33 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 100.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 55.874 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 55.874 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.990.313 złotych, z tego bieżących o kwotę 2.037.649 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 47.336 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 2.636.800,89 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.913.024,89 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 63.174.716,16 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 9.784.841,20 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 40.546.452,71 złotych, zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.146.467,76 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 22.353.612 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.276.224 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.276.224 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 27.636.357,38 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11.618.292,89 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.792.137,44 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 34.194 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 16.018.064,49 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 14.908.064,49 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 24.999.556,49 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 4.726.315,68 złotych,
- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 24.999.556,49 złotych, z tego :
 - kredyty, pożyczki oraz emisja papierów wartościowych o kwotę 15.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 10.273.684,32 złotych,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 9.999.556,49 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 9.999.556,49 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 15.000.000 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.524.312 złotych, w tym dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.524.312 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.413.256 złotych,
- zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 654.394 złotych, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 654.394 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 547.699 złotych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 6.313.560 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.715.205 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.400.774 złotych,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.992 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 27.281.516,79 złotych, z tego bieżących o kwotę 2.407.160,30 złotych oraz majątkowych o kwotę 24.874.356,49 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 20.641.799 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20.641.799 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 65.607.441

złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.274.083 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 47.588.363 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.221.999 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 17.873.361 złotych,

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 20.641.799 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.641.799 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.209.717 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 1.007.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 15.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 10.116.271 złotych, z tego bieżących o kwotę 340.000 złotych oraz majątkowych o kwotę 9.776.271 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 21.688.088 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 21.688.088 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 68.103.722 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.787.786 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 55.534.976 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.733.098 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.401.542 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 21.688.088 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.688.088 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.079.177 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 1.007.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 15.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 135.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 135.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 22.787.766 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 22.787.766 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 70.944.362 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 11.327.175 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 60.365.113 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11.269.752 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10.388.410 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 21.787.766 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 20.905.452,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.769.705 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 990.843 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 14.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 140.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 140.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 23.960.662 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 23.960.662 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 73.887.517 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 11.893.533 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 65.580.495 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11.833.239 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 8.073.132 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 22.960.662 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 22.078.348,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.249.307 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 926.743 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 13.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 145.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 145.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 25.197.689 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 25.197.689 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 76.935.544 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 12.488.209 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 71.410.444 złotych, dotacji

- i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.424.901 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 5.440.521 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 24.197.689 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 23.315.375,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.481.593 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 862.861 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 12.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 26.495.276 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 26.495.276 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 80.090.729 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13.112.619 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 77.286.456 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.046.146 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.467.762 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 25.495.276 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 24.612.962,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.425.233 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 794.161 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 11.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 27.856.452 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 27.856.452 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 83.355.262

złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 13.768.249 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 83.842.353 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 13.698.453 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 876.841 złotych,

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 26.856.452 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 25.974.138,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.033.353 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 726.561 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 10.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 29.283.282,93 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 29.283.282,93 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 86.731.222 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 14.456.661 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 90.914.454 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.383.375 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4.626.478,93 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 28.283.282,93 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 27.402.082,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.251.748,93 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 658.961 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 881.200,73 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 881.200,73 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 9.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 30.782.446 złotych,

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 30.782.446 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 90.220.552 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.179.494 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 98.541.759 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 15.102.543 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 8.821.616 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 29.782.446 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 28.900.132,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.023.696 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 591.361 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 8.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 32.354.108 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 32.354.108 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 93.825.043 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.938.468 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 106.766.141 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 15.857.670 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 13.499.068 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 31.354.108 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 30.471.794,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.277.985 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 523.761 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 7.000.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 34.003.062 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 34.003.062 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 97.546.301 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 16.735.391 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 115.632.552 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.650.553 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 18.703.369 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 33.003.062 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 32.120.748,20 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.939.117 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 456.161 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 6.000.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 35.733.173 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 35.733.173 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 101.385.722 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 17.572.160 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 125.189.251 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17.483.081 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 24.481.461 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 34.733.173 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 33.850.859,20 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79.305 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 388.561 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 5.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 37.548.499 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 37.548.499 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 105.344.462 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 18.450.768 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 135.488.040 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18.357.234 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 30.884.075 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 36.548.499 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 35.666.185,20 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.874.617 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 320.961 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 882.313,80 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 882.313,80 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 4.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 39.452.224 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 39.452.224 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 109.423.401 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 19.373.306 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 146.584.521 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.275.096 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 37.964.942 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 38.452.224 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 38.158.119,31 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.001.704 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 253.361 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 294.104,69 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 294.104,69 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2040 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 41.431.611 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 41.431.611 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 113.623.107 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.341.970 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 158.538.371 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 20.238.851 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 45.766.054 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 40.431.611 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 40.431.611 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.502.045 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 185.761 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2041 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 43.503.191 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 43.503.191 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 117.943.796 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 21.359.068 złotych, zmniejszeniu subwencji ogólnej o kwotę 171.413.639 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 21.250.793 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 54.363.173 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 42.503.191 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 42.503.191 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.795.175 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 118.161 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,

- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2042 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 531.168.699 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 511.168.699 złotych, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 200.265.168 złotych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 28.619.496 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 97.989.115 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 83.195.521 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 101.099.399 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 20.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 20.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 530.168.699 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 500.168.699 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 479.905.144 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 50.561 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 30.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 30.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1.000.000 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 27 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” (wydatki majątkowe) w 2025 r o kwotę 711.298 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” (wydatki majątkowe) w 2025 r w kwocie 711.298 złotych,
- 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 60.552 złotych, w tym w 2024r o kwotę 552 złotych oraz w 2025 r o kwotę 60.000 złotych. Nie przewidziano środków na 2026r.
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” w 2025 r o kwotę 44.464 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” w 2025 r o kwotę 39.232 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej ” o kwotę 675.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r o kwotę 125.000 złotych,
 - w 2026 r o kwotę 130.000 złotych,
 - w 2027 r o kwotę 135.000 złotych,
 - w 2028 r o kwotę 140.000 złotych,
 - w 2029 r o kwotę 145.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " - II edycja " w 2025 r o kwotę 6.590 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów ” w 2025 r o kwotę 14.688 złotych,

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie ” z łącznymi nakładami w kwocie 1.399.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 700.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 699.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko – restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy ” z łącznymi nakładami w kwocie 392.364,30 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 196.782 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 195.582,30 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce ” z łącznymi nakładami w kwocie 474.455 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 239.295 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 235.160 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin – Kazimierki ” z łącznymi nakładami w kwocie 1.301.020 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 901.020 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 400.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą ” z łącznymi nakładami w kwocie 700.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r w kwocie 560.000 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 140.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą ” z łącznymi nakładami w kwocie 140.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r w kwocie 70.000 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 70.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” w 2025r o kwotę 400.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą ” w 2024 r o kwotę 48.336 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.” w 2025 r o kwotę 470.000 złotych,
- zwiększeniem 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 7.900.000 złotych, w tym :

- w 2024 r o kwotę 1.000 złotych,
- w 2025 r o kwotę 7.899.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce ” w 2025r o kwotę 124.034 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim ” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 ” w 2025 r o kwotę 7.498.556,49 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce ”, przy ul. Obwodowej 2 ” w 2025 r o kwotę 2.499.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycze – Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów ” z łącznymi nakładami w kwocie 2.830.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r w kwocie 995.946 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 1.834.054 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn – Daltrozów ” z łącznymi nakładami w kwocie 3.945.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r w kwocie 1.393.806 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 2.551.194 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Ciemniewskiego i Ledóchowskiego w Warce ” z łącznymi nakładami w kwocie 8.985.037 złotych, w tym :
 - w 2025 r w kwocie 3.594.014 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 5.391.023 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie dla lata 2022-2025 realizacja z art. 24.3, (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1), załącznik obliczenia według średniej 7-letniej

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody: ogółem x	z tego:								w tym:	
		Dochody o ciężce x	z tego:							w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1		
Lp	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	16 498 468,59	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 16 244,67	21 529 771,57
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 801,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	0,00	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	0,00	14 905 043,17	14 883 197,22
Wykonanie 2022	156 971 888,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 280,83	0,00	0,00	12 244 760,89	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	0,00	49 914 044,00	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	0,00	38 988 321,89	38 973 473,41
2024	A	231 203 972,34	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	34 064 130,34	33 711 791,00	0,00	0,00	33 367 759,00	32 861 586,00
	B	3 081 221,27	0,00	0,00	0,00	916 063,27	2 107 763,00	0,00	0,00	57 401,00	-53 299,00
	C	228 122 745,07	31 621 226,00	2 635 924,00	95 803 142,00	33 148 067,07	31 604 028,00	0,00	0,00	33 310 358,00	32 914 885,00
2025	A	214 738 614,89	87 375 035,16	12 486 596,20	42 752 331,29	21 416 229,24	32 984 647,00	0,00	0,00	17 723 776,00	17 723 776,00
	B	2 636 800,89	63 174 716,16	9 784 841,20	-40 546 452,71	-5 146 467,76	-22 353 612,00	0,00	0,00	-2 276 224,00	-2 276 224,00
	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	20 000 000,00

2026	A	243 334 505,00	223 334 505,00	91 743 786,00	13 110 926,00	44 889 947,00	38 112 831,00	35 477 015,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	20 641 799,00	20 641 799,00	65 607 441,00	10 274 083,00	-47 588 363,00	10 221 999,00	-17 873 361,00	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	255 501 230,00	235 501 230,00	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 250 867,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	21 688 088,00	21 688 088,00	68 103 722,00	10 787 786,00	-55 534 976,00	10 733 098,00	-12 401 542,00	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	268 276 291,00	248 276 291,00	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 163 412,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	22 787 766,00	22 787 766,00	70 944 362,00	11 327 175,00	-60 365 113,00	11 269 752,00	-10 388 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 488 525,00	225 488 525,00	30 203 161,00	3 127 620,00	109 856 279,00	30 749 643,00	51 551 822,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	281 690 105,00	261 690 105,00	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 221 584,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	23 960 662,00	23 960 662,00	73 887 517,00	11 893 533,00	-65 580 495,00	11 833 239,00	-8 073 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 729 443,00	237 729 443,00	32 317 382,00	3 284 001,00	117 546 219,00	32 287 125,00	52 294 716,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	295 774 610,00	275 774 610,00	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 432 665,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	25 197 689,00	25 197 689,00	76 935 544,00	12 488 209,00	-71 210 444,00	12 424 901,00	-5 440 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 576 921,00	250 576 921,00	34 579 599,00	3 448 201,00	125 774 454,00	33 901 481,00	52 873 186,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	310 563 340,00	290 563 340,00	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	50 804 299,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	26 495 276,00	26 495 276,00	80 090 729,00	13 112 619,00	-77 286 456,00	13 046 146,00	-2 467 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 068 064,00	264 068 064,00	37 000 171,00	3 620 611,00	134 578 666,00	35 596 555,00	53 272 061,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	326 091 507,00	306 091 507,00	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 344 515,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	27 856 452,00	27 856 452,00	83 355 262,00	13 768 249,00	-83 842 353,00	13 698 453,00	876 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 235 055,00	278 235 055,00	39 590 183,00	3 801 642,00	143 999 173,00	37 376 383,00	53 467 674,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	342 396 082,00	322 396 082,00	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 061 742,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	29 283 282,93	29 283 282,93	86 731 222,00	14 456 661,00	-90 914 454,00	14 383 375,00	4 626 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 112 799,07	293 112 799,07	42 361 495,00	3 991 724,00	154 079 115,00	39 245 202,00	53 435 263,07	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	359 515 886,00	339 515 886,00	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	61 984 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	30 782 446,00	30 782 446,00	90 220 552,00	15 179 494,00	-98 541 759,00	15 102 543,00	8 821 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 733 440,00	308 733 440,00	45 326 800,00	4 191 310,00	164 864 653,00	41 207 462,00	53 143 215,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	377 491 680,00	357 491 680,00	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 063 074,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	32 354 108,00	32 354 108,00	93 825 043,00	15 938 468,00	-105 766 141,00	15 867 670,00	13 499 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 137 572,00	325 137 572,00	48 499 676,00	4 400 876,00	176 405 179,00	43 267 835,00	52 564 006,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	396 366 264,00	376 366 264,00	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 366 230,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	34 003 062,00	34 003 062,00	97 546 301,00	16 735 391,00	-115 632 552,00	16 650 553,00	18 703 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 363 202,00	342 363 202,00	51 894 653,00	4 620 920,00	188 753 541,00	45 431 227,00	51 662 861,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu środków przewidzianych o kosztach inwestycyjnych	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu środków przewidzianych o kosztach inwestycyjnych	w tym:			w tym:	w tym:
								odsetki i dyskonta wyłączone z limitu środków przewidzianych o kosztach inwestycyjnych	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu środków przewidzianych o kosztach inwestycyjnych	podatki akcyzowe		
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	92 951 954,90	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	27 232 102,27	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	92 471 881,90	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	262 845 879,26	195 705 134,77	121 637 665,57	755 625,00	2 342 096,00	0,00	0,00	0,00	67 140 744,49	65 379 244,49	7 202 000,00
	B	3 081 227,27	3 025 353,27	1 446 022,33	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 874,00	55 874,00	0,00
	C	259 764 651,99	192 679 781,50	120 191 643,24	755 625,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	67 084 870,49	65 323 370,49	7 202 000,00
2025	A	235 011 855,70	188 993 791,21	128 511 207,44	1 375 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	46 018 064,49	44 908 064,49	400 000,00
	B	27 636 357,38	11 618 292,89	26 792 137,44	0,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	16 018 064,49	14 908 064,49	400 000,00
	C	207 375 498,32	177 375 498,32	101 719 070,00	1 375 000,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2026	A	238 608 189,32	208 608 189,32	130 100 694,00	1 375 000,00	3 677 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	20 641 799,00	18 209 717,00	0,00	0,00	1 007 000,00	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	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	A	250 774 914,32	220 774 914,32	141 159 252,00	375 000,00	3 480 634,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	21 688 088,00	18 079 177,00	0,00	0,00	1 007 000,00	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	2 473 634,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

2028	A	263 667 661,52	233 667 661,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	3 378 584,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	21 787 766,00	20 905 452,20	17 769 705,00	0,00	0,00	990 843,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2029	A	277 081 475,52	247 081 475,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 147 073,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	22 960 682,00	22 078 348,20	17 249 307,00	0,00	0,00	926 743,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2030	A	291 165 980,52	261 165 980,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 878 708,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	24 197 689,00	23 315 375,20	16 481 593,00	0,00	0,00	862 861,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2031	A	305 954 710,52	275 954 710,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 609 183,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	25 495 276,00	24 612 962,20	15 425 233,00	0,00	0,00	794 161,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2032	A	321 482 877,52	291 482 877,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 339 769,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	26 856 452,00	25 974 138,20	14 033 353,00	0,00	0,00	726 561,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	0,00
	C	294 628 425,52	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	29 117 686,20	0,00
2033	A	337 788 565,35	307 788 565,35	230 296 728,00	0,00	0,00	2 075 531,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	28 283 282,93	27 402 082,20	12 251 748,93	0,00	0,00	658 961,00	0,00	0,00	0,00	881 200,73	881 200,73	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	29 118 799,27	0,00
2034	A	355 433 572,20	325 433 572,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 732 465,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	29 782 446,00	28 900 132,20	10 023 696,00	0,00	0,00	591 361,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2035	A	373 409 366,20	343 409 366,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 393 704,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	31 354 108,00	30 471 794,20	7 277 985,00	0,00	0,00	523 761,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2036	A	392 283 950,20	362 283 950,20	294 155 504,00	0,00	0,00	1 054 502,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	33 003 062,00	32 120 748,20	3 939 117,00	0,00	0,00	456 161,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2037	A	413 102 263,20	383 102 263,20	319 158 721,00	0,00	0,00	792 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	34 733 173,00	33 850 859,20	-79 305,00	0,00	0,00	388 561,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00
2038	A	434 111 491,20	404 111 491,20	346 287 212,00	0,00	0,00	618 271,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	36 548 499,00	35 666 185,20	-4 874 617,00	0,00	0,00	320 961,00	0,00	0,00	0,00	882 313,80	882 313,80	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	29 117 686,20	0,00

2039	A	456 549 390,31	426 549 390,31	375 721 625,00	0,00	0,00	456 707,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	38 452 224,00	38 158 119,31	7 001 704,00	0,00	0,00	253 361,00	0,00	0,00	294 104,69	294 104,69	0,00
	C	418 097 166,31	388 391 271,00	368 719 921,00	0,00	0,00	202 346,00	0,00	0,00	29 705 895,31	29 705 895,31	0,00
2040	A	479 785 669,00	449 785 669,00	407 657 963,00	0,00	0,00	310 929,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	40 431 611,00	40 431 611,00	20 502 045,00	0,00	0,00	185 761,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	503 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	172 106,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	42 503 191,00	42 503 191,00	35 795 175,00	0,00	0,00	118 161,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2042	A	530 168 699,00	500 168 699,00	479 905 144,00	0,00	0,00	50 561,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	530 168 699,00	500 168 699,00	479 905 144,00	0,00	0,00	50 561,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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

z tego:															
	Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	w tym:		w tym:	w tym:					
			3	3.1			4.1.1	4.2			4.2.1	4.3			
Wyszczególnienie		Wytek budżetu X		Kwota prognozowanej nowejki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X		Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z III i IV kwartału X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków finansowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
	Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	0,00	11 149 978,69	0,00	5 121 154,92	0,00
	Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	11 269 732,00	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	2 181 011,00	0,00
	Wykonanie 2023	-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	4 497 143,00	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	2 181 011,00	0,00
	2024	A	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	2 181 011,00	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		-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00	2 181 011,00	0,00	
2025	A	-20 273 240,81	0,00	24 999 556,49	15 000 000,00	10 273 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 556,49	9 999 556,49	9 999 556,49	0,00	
	B	-24 999 556,49	-4 726 315,68	24 999 556,49	15 000 000,00	10 273 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 556,49	9 999 556,49	9 999 556,49	0,00	
	C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	A	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 294 104,69	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2041	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2042	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
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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

5) Wzrost wartości nieruchomości budowlanej w porównaniu z wartościami w poprzednich latach.

6) Wzrost wartości nieruchomości budowlanej w porównaniu z wartościami w poprzednich latach.

Wyszczególnienie	z tego:				S	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umówień X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 71 ust. 1)	w tym:		Spłaty ze środków budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:		
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	S	5.1	5.1.1	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	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		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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		
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00		

2039	A	0,00	0,00		0,00	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	1 294 104,69	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abstract

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Rezerwa znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami x	różnica między dotychczasowymi budżetami i wydatkami skierowanymi do spłaty z wydatkami budżetowymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpiecia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami i innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przebiegającej na dany rok kwoty pozostałych uruchomionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne pochodzący z niezamknięcia ze strony długu x	kwota długu x						
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	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	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	2 408 237,00	12 286 391,00			
Wykonanie 2023	x	x	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	52 818 944,74	483 659,96	2 131 078,57	14 235 599,57			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 527,00	-1 527,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 132 605,57	14 237 126,57			
2025	A	x	x	x	x	0,00	62 885 346,22	276 377,12	8 021 047,68	18 020 604,17			
	B	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	-6 705 268,00	3 294 288,49			
	C	x	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	57 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68			
	B	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	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	53 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68			
	B	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68			

2028	A	x		x						0,00	48 547 708,26	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x						0,00	14 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x		x						0,00	34 547 708,26	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x		x						0,00	43 939 078,78	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x						0,00	13 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x		x						0,00	30 939 078,78	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x							0,00	39 330 449,30	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B			x						0,00	12 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x	x							0,00	27 330 449,30	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x							0,00	34 721 819,82	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x								0,00	11 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x		x						0,00	23 721 819,82	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x							0,00	30 113 190,34	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x								0,00	10 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x	x							0,00	20 113 190,34	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x							0,00	25 505 673,69	0,00	14 607 516,65	14 607 516,65
	B	x								0,00	9 000 000,00	0,00	1 881 200,73	1 881 200,73
	C	x	x							0,00	16 505 673,69	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x							0,00	21 423 359,89	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x								0,00	8 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x	x							0,00	13 423 359,89	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x							0,00	17 341 046,09	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x								0,00	7 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x	x							0,00	10 341 046,09	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x							0,00	13 258 732,29	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x								0,00	6 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x	x							0,00	7 258 732,29	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x							0,00	10 176 418,49	0,00	13 082 313,80	13 082 313,80
	B	x								0,00	5 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x	x							0,00	5 176 418,49	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2038	A	x	x							0,00	7 294 104,69	0,00	12 882 313,80	12 882 313,80
	B	x								0,00	4 000 000,00	0,00	1 882 313,80	1 882 313,80
	C	x	x							0,00	3 294 104,69	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	12 294 104,69	12 294 104,69
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 294 104,69	1 294 104,69
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81. Skorygowano z tytułu odpisów aktualizujących w art. 242 ustawy powiększenie odpowiednio o 100 zł przychody w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyliczone odpisy w art. 242 ustawy. Zostało w tym celu uśrednionych 12 lat w okresie 12 lat od wyliczenia przychodów w art. 242 ustawy. Zostało w tym celu uśrednionych 12 lat w okresie 12 lat od wyliczenia przychodów w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Rezerwa określona po lewej stronie nierówności w warstwie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po umieszczeniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu umów o przebiegach na cały rok)		Rezerwa określona po prawej stronie nierówności w warstwie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po umieszczeniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu umów o przebiegach na cały rok)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w warstwie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań w oporcu o punkt 3 kwalifikacji postrzępzonego perymetry roku prognozy (wskaźnik ustalony w oporcu o średnią arytmetyczną z postrzępionych lat)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w warstwie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań w oporcu o punkt 3 kwalifikacji postrzępzonego perymetry (wskaźnik ustalony w oporcu o średnią arytmetyczną z postrzępionych lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu umów o przebiegach w oporcu o punkt 3 kwalifikacji roku podprezjadłego rok buzdzadwy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umieszczeniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umieszczeniu umów o przebiegach w oporcu o punkt 3 kwalifikacji roku podprezjadłego rok buzdzadwy
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	x	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	x	x	x	x	x	x		
2024	A	4,15%	2,96%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
	C	4,15%	2,94%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK		
2025	A	4,34%	6,37%	9,87%	9,89%	TAK	TAK	TAK		
	B	-0,25%	-4,90%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK		
	C	4,59%	11,27%	9,86%	9,88%	TAK	TAK	TAK		
2026	A	5,28%	9,94%	8,13%	8,14%	TAK	TAK	TAK		
	B	0,26%	-0,01%	-0,69%	-0,70%	NIE	NIE	NIE		
	C	5,02%	9,95%	8,82%	8,84%	TAK	TAK	TAK		

2027	A	4,39%	9,31%	x	7,18%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,28%	-0,01%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	4,11%	9,32%	x	7,88%	7,90%	TAK	TAK
2028	A	4,05%	8,72%	x	6,98%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,96%	x	-0,70%	-0,70%	NIE	NIE
	C	3,27%	7,76%	x	7,68%	7,70%	TAK	TAK
2029	A	3,71%	8,16%	x	6,33%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,88%	x	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	2,99%	7,28%	x	6,89%	6,91%	TAK	TAK
2030	A	3,26%	7,62%	x	7,00%	7,02%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,82%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	2,60%	6,80%	x	7,44%	7,46%	TAK	TAK
2031	A	2,98%	7,12%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,76%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	2,37%	6,36%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	A	2,72%	6,65%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,70%	x	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	2,17%	5,95%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	A	2,49%	6,21%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,64%	x	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	1,98%	5,57%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	A	2,05%	5,58%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,59%	x	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	1,58%	4,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	A	1,84%	5,19%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,55%	x	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	1,40%	4,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2036	A	1,63%	4,82%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,51%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	1,24%	4,31%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	A	1,17%	4,19%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,48%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	0,80%	3,71%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK

2038	A	1,00%	3,87%	x	5,68%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,44%	x	0,60%	TAK	TAK
	C	0,66%	3,43%	x	5,08%	TAK	TAK
2039	A	0,75%	3,47%	x	5,22%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,24%	x	0,56%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,23%	x	4,66%	TAK	TAK
2040	A	0,60%	3,19%	x	4,76%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,14%	x	0,49%	TAK	TAK
	C	0,31%	3,05%	x	4,27%	TAK	TAK
2041	A	0,53%	2,99%	x	4,33%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,11%	x	0,42%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,88%	x	3,91%	TAK	TAK
2042	A	0,25%	2,58%	x	3,96%	TAK	TAK
	B	0,25%	2,58%	x	3,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
Uzasadnienie mała 2022-2025 redakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według składowej 7-heating							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
U.p.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	1 154 378,43	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	1 445 595,86	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	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	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	2 586 100,46	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	1 180 436,00	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	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48
2024	A	2 024 584,00	2 024 584,00	0,00	0,00	0,00	2 395 782,00	2 395 782,00	1 985 731,00
	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
2025	A	2 024 584,00	2 024 584,00	0,00	0,00	0,00	2 395 782,00	2 395 782,00	1 985 731,00
	B	2 524 312,00	2 524 312,00	654 394,00	654 394,00	547 699,00	2 780 975,00	2 780 975,00	2 413 256,00
	C	2 524 312,00	2 524 312,00	654 394,00	654 394,00	547 699,00	-6 313 560,00	1 715 205,00	1 400 774,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 535,00	1 065 770,00	1 012 482,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	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
	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
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
	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
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
	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
2042	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 21 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	188 682,00	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	285 181,53	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	0,00	0,00	63 064 809,72	6 746 843,23	56 317 966,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 990 313,00	2 037 649,00	-47 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	61 074 496,72	4 709 194,23	56 365 302,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2025	A	711 298,00	547 699,00	42 337 571,79	5 702 615,30	36 634 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	27 281 516,79	2 407 160,30	24 874 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	711 298,00	549 691,00	15 056 055,00	3 295 455,00	11 760 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	13 079 721,00	2 033 450,00	11 046 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	10 116 271,00	340 000,00	9 776 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 963 450,00	1 693 450,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 114,00	1 552 114,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 114,00	1 417 114,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 797,00	468 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 249,00	476 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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
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
	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	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	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
	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	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	B	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
	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty o kodach przedziału 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanie i inne świadczone dług x	Spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu obrotowego – kredyt i pożyczek x	Zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wpłaty z tytułu wyłączenia z tytułu pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) spowodowanego długiem wyłączone z operacji nieogłoszonej (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykasa papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem, odpowiadającemu emblematom lub znacznikom do równoważności, kwoty wpłaty w wykonanych do dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia	

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)				163 893 861,51	63 064 809,72	42 337 571,79	13 079 721,00	2 352 114,00	1 268 797,00
1.a	- wydatki bieżące				31 112 034,53	6 746 843,23	5 702 615,30	2 033 450,00	1 552 114,00	468 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 781 826,98	56 317 966,49	36 634 956,49	11 046 271,00	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:				4 288 287,00	625 229,00	2 237 744,00	647 870,00	777 444,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 576 989,00	625 229,00	1 526 446,00	647 870,00	777 444,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 298,00	0,00	711 298,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grojeckim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa informacji poprzez zwiększenie odporności cyfrowej i usług publicznych w Powiecie Grojeckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup sprzętu i systemów teleinformatycznych w ramach projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grojeckim - Zakup sprzętu w celu wzmocnienia odporności cyfrowej w Powiecie Grojeckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	711 298,00	0,00	711 298,00	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				159 805 574,51	62 439 580,72	40 099 827,79	12 431 851,00	1 574 670,00	1 268 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 535 045,53	6 121 614,23	4 176 169,30	1 385 580,00	774 670,00	468 797,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2026	6 987 182,00	221 867,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 769 579,00	214 464,00	214 464,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 770 372,00	179 232,00	179 232,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.4	Powierzenie przez Powiat Grojecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2029	1 225 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00
1.3.1.5	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem" - II edycja - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2026	1 914 538,00	405 020,00	398 430,00	405 020,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów - Przejście z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	1 032 312,00	640 000,00	232 312,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 376 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	125 970 486,51
1.a	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	16 671 292,53
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	109 299 193,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 287,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 989,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	711 298,00
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	1 376 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	121 682 199,51
1.3.1	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	13 094 303,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	281 867,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	768 928,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	145 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 470,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	872 312,00

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						
1.3.1.18	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie - Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	1 399 000,00	700 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko - restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy - Remont ołtarza bocznego w kościele cmentarnym	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	392 364,30	196 782,00	195 582,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce - Konserwacja ołtarza głównego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	474 455,00	239 295,00	235 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej nr 1623W Borzęcin - Kazimierki - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	1 301 020,00	901 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	700 000,00	0,00	560 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowe Miasto n/Pilicą - Sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 070 523,98	56 317 966,49	35 923 658,49	11 046 271,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	13 212 000,00	6 812 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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 GRÓJCU	2023	2024	10 235 833,00	10 235 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. - Poprawa warunków przebywania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	9 200 000,00	3 380 000,00	5 820 000,00	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 łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	7 900 000,00	1 000,00	7 899 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce - Poprawa warunków odbywania przez uczniów lekcji wychowania fizycznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	4 398 370,00	124 034,00	4 274 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójckim" – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszeć” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkołach	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	15 228 112,98	7 499 556,49	7 598 556,49	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce”, przy ul. Obwodowej 2 - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkole	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	5 139 000,00	2 500 000,00	2 599 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczęszyno - Błędów na odcinku od msc. Dąbrówka Stara do msc. Błędów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	2 830 000,00	0,00	995 946,00	1 834 054,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	392 364,30
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	474 455,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 020,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	109 587 895,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 833,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 370,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 228 112,98
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1616W Goszczyn - Daltrozów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCIE	2025	2026	3 945 000,00	0,00	1 393 806,00	2 551 194,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 6602W stanowiącej ul. Cierniewskiego i Ledóchowskiego w Warce - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCIE	2025	2026	8 985 037,00	0,00	3 594 014,00	5 391 023,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 037,00