

**UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 października 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 30 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 3.482.231,40 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 2.693.577,40 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.953.177,40 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 259.600 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 788.654 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 788.654 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 3.482.231,40 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.534.545,40 złotych, w tym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 470.569,60 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 947.686 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 947.686 złotych,
 - zmniejszeniu 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 3.390.933 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.390.933 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.374.012 złotych,
 - zmniejszeniu 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 687.659 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 687.659 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 577.633 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 4.065.583 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 4.065.583 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.374.012 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 ustawy o kwotę 747.456 złotych,

- w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 747.456 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 577.633 złotych,
- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.973.222 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.789.716 złotych oraz majątkowych o kwotę 183.506 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.456.425 złotych, z tego bieżących o kwotę 6.705.425 złotych oraz zwiększeniu majątkowych o kwotę 249.000 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 602.809 złotych, z tego bieżących o kwotę 602.809 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 777.444 złotych, z tego bieżących o kwotę 777.444 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 0,07 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 30 października 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2041

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację pn. „ Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.221.660 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 3.942.216 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 8.028.765 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 1.250.679 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.815.036 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 388.722 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 647.870 złotych,
 - w 2027r w kwocie 777.444 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 876.118 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 61.500 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 814.618 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 210.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 90.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 120.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 184.506 złotych,

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 250.000 złotych, w tym :
 - w 2024 r w kwocie 1.000 złotych,
 - w 2025 r w kwocie 249.000 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 realizacja z art. 24-3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zestawia obliczenia według średniej 7 lat

z tego:												
			z tego:						w tym:			
									w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
</												

2026	A	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 692 706,00	202 692 706,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 350 376,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2027	A	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 813 142,00	213 813 142,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 652 409,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	245 488 525,00	225 488 525,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 488 525,00	225 488 525,00	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	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
	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	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 576 921,00	250 576 921,00	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	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
	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	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 235 055,00	278 235 055,00	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 733 440,00	308 733 440,00	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	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
	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	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 363 202,00	342 363 202,00	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 x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:				
			na wyodrębnienie i świadczenia socjalne i celowe	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonta wyłączone z limitu	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu				odsetki i dyskonta wyłączone z limitu
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	2.2.1.1
Wykonanie 2017	92 951 964,90	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	259 689 932,99	120 200 643,24	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	67 071 570,49	65 310 070,49	7 202 000,00	
	B	-3 482 231,40	470 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 686,00	-947 686,00	0,00	
	C	263 172 164,39	195 152 907,90	119 730 073,64	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	68 019 256,49	66 257 756,49	7 202 000,00	
2025	A	207 375 498,32	177 375 498,32	1 375 000,00	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	1 375 000,00	0,00	2 865 806,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2026	A	217 966 390,32	187 966 390,32	1 375 000,00	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	1 375 000,00	0,00	2 670 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2027	A	229 086 826,32	199 086 826,32	1 375 000,00	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	1 375 000,00	0,00	2 473 634,00	0,00	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	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	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 120 813,52	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 968 291,52	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 459 434,52	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	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	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	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	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	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	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 651 126,20	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 055 258,20	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 280 888,20	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 369 090,20	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 562 992,20	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	418 097 166,31	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
Wykonanie 2023	-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00
2024	A	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00
	B	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	834 789,00	834 789,00
2025	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

5) I inne przeznaczenie na wydział budżetowa, wyraża odsetki w odsetkach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W podanej tabeli środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu podrozdziału, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:		inne przychody niezwiązane z działalnością ogółu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

*1 W pozycji należyjąć wskaźników przychodów dochodów z tytułu zaciągów i odroczonej samorządności.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	kwota długu, x	kwota długu, którego priorytetem jest dokonanie się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wydatkami środkami o kodach modułu w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	2 119 305,57	14 223 826,57		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 032,00	-159 032,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57		
2025	A	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	42 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	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	38 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	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		

Strona 14 z 27

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w przepisach dotyczących na daną rolę
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w przepisach dotyczących na daną rolę)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniającego zobowiązania jednoroczny	x		x	Opis wskaźnika limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w przepisach dotyczących na daną rolę	Opis wskaźnika limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w przepisach dotyczących na daną rolę	Opis wskaźnika limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w przepisach dotyczących na daną rolę	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	3,51%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,54%	3,54%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	3,67%	3,68%	x	x	x	x	x
2024	A	4,15%	2,92%	3,17%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,52%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	4,16%	3,44%	3,69%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,59%	11,27%	x	9,86%	9,88%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	4,59%	11,27%	x	9,93%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,02%	9,95%	x	8,82%	8,84%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE
	C	5,02%	9,95%	x	8,89%	8,91%	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,11%	9,32%	x	7,88%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,11%	9,32%	x	7,95%	7,97%	TAK	TAK
2028	A	3,27%	7,76%	x	7,68%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,27%	7,76%	x	7,75%	7,77%	TAK	TAK
2029	A	2,99%	7,28%	x	6,89%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,99%	7,28%	x	6,96%	6,98%	TAK	TAK
2030	A	2,60%	6,80%	x	7,43%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,60%	6,80%	x	7,51%	7,53%	TAK	TAK
2031	A	2,37%	6,36%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,37%	6,36%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	A	2,17%	5,95%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	5,95%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	A	1,98%	5,57%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	5,57%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	A	1,58%	4,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	4,99%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2035	A	1,40%	4,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	4,64%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2036	A	1,24%	4,31%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	4,31%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	A	0,80%	3,71%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	3,71%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK

2038	A	0,66%	3,43%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	3,43%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2039	A	0,43%	3,23%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,23%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2040	A	0,31%	3,05%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	3,05%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	A	0,27%	2,88%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	2,88%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK

Uzasadnienie: 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydane bezzwrotnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydane bezzwrotnie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09
	Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
	Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
	Wykonanie 2020	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
	Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82
	Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52
	Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 547,00
	Wykonanie 2023	1 633 519,38	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48
	A	2 004 384,00	2 004 384,00	0,00	0,00	0,00	2 364 416,00	2 364 416,00	1 968 763,00
	B	-3 390 933,00	-3 374 012,00	-687 659,00	-687 659,00	-577 633,00	-4 065 583,00	-4 065 583,00	-3 374 012,00
	C	5 395 317,00	5 395 317,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 535,00	1 065 770,00	1 012 482,00
2025	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	9 094 535,00	1 065 770,00	1 012 482,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmowanych do spółki z udziałem rządu, podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	188 682,00	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	61 043 130,72	4 677 828,23	56 365 302,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
	B	-747 456,00	-747 456,00	-3 973 222,00	-3 789 716,00	-183 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	65 016 352,72	8 467 544,23	56 548 808,49	0,00	260 000,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	15 087 421,00	4 038 119,00	11 049 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	-6 456 425,00	-6 705 425,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	21 543 846,00	10 743 544,00	10 800 302,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	2 963 450,00	1 693 450,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	-602 809,00	-602 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	3 566 259,00	2 296 259,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	777 444,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wnosząca (-) i spłaty (-) z tytułu wykazanych z tytułu pożyczek z tytułu operacji finansowych (m.in. r. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wykazana z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup pożyczek wnoszących spłaty z kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontami, odpowiadającemu emblematom do zaciągniętych do równowagi kasy, wykonywanych w wykonaniu wydatków do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyszczenia COVID-19 x	10.11 Wydatki będące podlegające ustaleniom wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań
				10.7.1 Spłata zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 Wydatki z tytułu wygaśniętych pożyczek i gwarancji x					
						zobowiązania zaciągnięte do 31 grudnia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x						
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 597,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 200 000,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	x	0,00	0,00	
2024	A 4 462 170,57	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4 462 170,57	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 4 726 315,68	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 4 726 315,68	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 4 726 315,68	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 4 726 315,68	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 4 726 315,68	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 4 726 315,68	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Okres realizacji								
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	124 085 760,72	61 043 130,72	15 087 421,00	2 963 450,00	2 217 114,00	1 128 797,00
					B	134 340 772,72	65 016 352,72	21 543 846,00	3 566 259,00	1 439 670,00	1 128 797,00
					C	-10 255 012,00	-3 973 222,00	-6 456 425,00	-602 809,00	777 444,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	26 618 523,23	4 677 828,23	4 038 119,00	1 693 450,00	1 417 114,00	328 797,00
					B	36 939 029,23	8 467 544,23	10 743 544,00	2 296 259,00	639 670,00	328 797,00
					C	-10 320 506,00	-3 789 716,00	-6 705 425,00	-602 809,00	777 444,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	97 467 237,49	56 365 302,49	11 049 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
					B	97 401 743,49	56 548 808,49	10 800 302,00	1 270 000,00	800 000,00	800 000,00
					C	65 494,00	-183 506,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	4 288 287,00	593 863,00	2 269 110,00	647 870,00	777 444,00	0,00
					B	14 818 793,00	4 473 579,00	9 094 535,00	1 250 679,00	0,00	0,00
					C	-10 530 506,00	-3 879 716,00	-6 825 425,00	-602 809,00	777 444,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 288 287,00	593 863,00	2 269 110,00	647 870,00	777 444,00	0,00
					B	14 818 793,00	4 473 579,00	9 094 535,00	1 250 679,00	0,00	0,00
					C	-10 530 506,00	-3 879 716,00	-6 825 425,00	-602 809,00	777 444,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Rozszerzenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Powiecie Grójeckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych służących zwiększeniu samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania w Powiecie Grójeckim - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych (w tym usług interwencyjnych) świadczonych na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania tj. na terenie Powiatu Grójeckiego które ukończyły 60 rok życia	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2027	B	13 221 660,00	3 942 216,00	8 028 765,00	1 250 679,00	0,00	0,00
					C	-13 221 660,00	-3 942 216,00	-8 028 765,00	-1 250 679,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa informacji poprzez zwiększenie odporności cyfrowej i usług publicznych w Powiecie Grójeckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	A	1 815 036,00	1 000,00	388 722,00	647 870,00	777 444,00	0,00
					B	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
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa informacji poprzez zwiększenie odporności cyfrowej i usług publicznych w Powiecie Grójeckim	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	C	1 815 036,00	1 000,00	388 722,00	647 870,00	777 444,00	0,00
					A	876 118,00	61 500,00	814 618,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	876 118,00	61 500,00	814 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	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	86 800 849,72
	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	97 055 861,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 255 012,00
1.a	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	12 816 245,23
	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	23 136 751,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 320 506,00
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 984 604,49
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 494,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 287,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 530 506,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 287,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 530 506,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 660,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 221 660,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	876 118,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	876 118,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 119 797 473,72 B 119 521 979,72 C 275 494,00	60 449 267,72 60 542 773,72 -93 506,00	12 818 311,00 12 449 311,00 369 000,00	2 315 580,00 2 315 580,00 0,00	1 439 670,00 1 439 670,00 0,00	1 128 797,00 1 128 797,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 22 330 236,23 B 22 120 236,23 C 210 000,00	4 083 965,23 3 993 965,23 90 000,00	1 769 009,00 1 649 009,00 120 000,00	1 045 580,00 1 045 580,00 0,00	639 670,00 639 670,00 0,00	328 797,00 328 797,00 0,00
1.3.1.17	Wykonanie głębokościowej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron - Określenie głębokościowej klasyfikacji gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2025	A 210 000,00 B 0,00 C 210 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	120 000,00 0,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 97 467 237,49 B 97 401 743,49 C 65 494,00	56 365 302,49 56 548 808,49 -183 506,00	11 049 302,00 10 800 302,00 249 000,00	1 270 000,00 1 270 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	A 8 598 091,00 B 8 782 597,00 C -184 506,00	8 598 091,00 8 782 597,00 -184 506,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w budynku SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa warunków nauczania	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2024	2025	A 250 000,00 B 0,00 C 250 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	249 000,00 0,00 249 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	82 512 562,72
	1 231 249,00	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	82 237 068,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	275 494,00
1.3.1	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	8 527 958,23
	331 249,00	329 688,00	0,00	0,00	8 317 958,23
	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 984 604,49
	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	73 919 110,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	65 494,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 091,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 597,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 506,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00