

**UCHWAŁA Nr / /2024
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2024 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2024 – 2042.**

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 / tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 /,

ustala się co następuje :

§ 1. Skraca się okres na który jest sporządzana Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grójeckiego do 2041 r.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5. 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 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2042

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.484.358,70 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 341.770,30 złotych, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 204.049,30 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 137.721 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.826.129 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.826.129 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.484.358,70 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 360.099,30 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 170.853 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.844.458 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.844.458 złotych, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.826.129 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.834.864 złotych, z tego bieżących o kwotę 8.735 złotych oraz majątkowych o kwotę 1.826.129 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zmniejszeniu przychodów budżetu, z tego kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 3.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2037 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2038 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2039 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2040 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,
 - zmniejszeniu 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,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2041 r polegających na :
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu 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,

- zmniejszeniu 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 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2042

W związku z :

- zmniejszeniem 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 5.735 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia po pożarze w Kościele Świętej Trójcy w Chynowie ” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych a zwiększeniem w 2025r o kwotę 1.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Prace konserwatorsko – restauratorskie ołtarza bocznego w kościele cmentarnym p.w. Świętej Trójcy w Mogielnicy ” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych a zwiększeniem w 2025 r o kwotę 1.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji zadania pn. Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Warce ” w 2024 r o kwotę 1.000 złotych a zwiększeniem w 2025 r o kwotę 1.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” w 2024r o kwotę 1.826.129 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. 243 (roz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie województwa łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2015 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02		
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57		
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01		
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22		
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 250,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53		
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	151 817 219,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	26 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00		
Wykonanie 2023	196 737 621,90	157 749 300,01	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 352 667,86	28 739 413,55	0,00	38 988 321,89	13 010,57	38 973 473,41		
2024	A	233 334 653,60	35 210 357,00	2 635 924,00	96 214 011,00	33 424 798,60	34 307 933,00	0,00	31 541 630,00	505 222,00	31 035 457,00		
	B	-1 484 358,70	0,00	0,00	0,00	204 049,30	137 721,00	0,00	-1 826 129,00	0,00	-1 826 129,00		
	C	234 819 012,30	35 210 357,00	2 635 924,00	96 214 011,00	33 220 749,30	34 170 212,00	0,00	33 367 759,00	505 222,00	32 861 586,00		
2025	A	226 443 506,89	87 375 035,16	12 486 596,20	42 752 331,29	21 416 229,24	32 984 647,00	0,00	29 428 668,00	0,00	29 428 668,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	226 443 506,89	87 375 035,16	12 486 596,20	42 752 331,29	21 416 229,24	32 984 647,00	0,00	29 428 668,00	0,00	29 428 668,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	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
	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
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	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
	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
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	C	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
	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
2037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	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	61 964 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	C	359 515 886,00	339 515 886,00	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	61 964 831,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	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
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	C	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
	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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wykazanie ogółem x	Wykazanie bezzępe x	na wyodrębnienie i składowanie na bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu skutecznego wyłączenia o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na odroczone dług x	odsieki i dyskonto wyłączenia z limitu skutecznego wyłączenia o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków i dyskonta odsieki i dyskonto od zobowiązań na wykazanie bieżące x	w tym:		Wykazanie odpisów x	w tym:	
								odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu skutecznego wyłączenia o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków i dyskonta odsieki i dyskonto od zobowiązań na wykazanie bieżące x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu skutecznego wyłączenia o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	92 951 964,90	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	261 976 560,52	196 762 341,03	122 430 247,87	755 625,00	2 492 096,00	0,00	0,00	0,00	65 214 219,49	63 452 719,49	5 375 871,00
	B	-1 484 358,70	360 099,30	170 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 844 458,00	-1 844 458,00	-1 826 129,00
	C	263 460 919,22	196 402 241,73	122 259 394,57	755 625,00	2 492 096,00	2 492 096,00	0,00	0,00	67 058 677,49	65 297 177,49	7 202 000,00
2025	A	246 716 747,70	188 993 791,21	128 511 207,44	1 375 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	57 722 956,49	56 612 956,49	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 716 747,70	188 993 791,21	128 511 207,44	1 375 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	57 722 956,49	56 612 956,49	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 608 189,32	208 608 189,32	130 100 694,00	1 375 000,00	3 677 537,00	3 677 537,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 774 914,32	220 774 914,32	141 159 252,00	375 000,00	3 480 634,00	3 480 634,00	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	3 378 564,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	263 667 661,52	233 667 661,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	3 378 564,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	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
2030	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	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
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	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
2033	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	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
2034	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	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	C	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
	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
2036	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	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
2037	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	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	C	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
	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
2039	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	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
2040	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	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	C	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
	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
2042	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	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
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	C	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

2039	A	456 549 390,31	426 549 390,31	375 721 625,00	0,00	0,00	455 707,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 549 390,31	426 549 390,31	375 721 625,00	0,00	0,00	455 707,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2040	A	480 785 669,00	449 785 669,00	407 657 963,00	0,00	0,00	310 929,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	479 785 669,00	449 785 669,00	407 657 963,00	0,00	0,00	310 929,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	172 106,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	503 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	172 106,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 294 104,69	2 294 104,69	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost wartości nieruchomości budowlanej w tym samym celu w odniesieniu do wieloletniej podrocznej inwestycji.
6) Wzrost wartości nieruchomości budowlanej w tym samym celu w odniesieniu do wieloletniej podrocznej inwestycji.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (ogół. X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	5	5.1	5.1.1	w tym:	
									z tego:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					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		7 462 170,57	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		7 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00		4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Wszystkie dane w tabeli dotyczą wydatków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, określonych w art. 243 ust. 50 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wpływami środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Limitami środków	Kwota przeznaczona na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego pociąganiem dokonano się z wyłączeń x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	3 000 000,00	52 818 944,74	483 659,96	5 030 682,57	17 135 203,57		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 329,00	-18 329,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	483 659,96	5 049 011,57	17 153 532,57		
2025	A	x	x	x	x	0,00	59 885 346,22	276 377,12	8 021 047,68	21 020 604,17		
	B	x	x	x	x	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
	C	x	x	x	x	0,00	62 885 346,22	276 377,12	8 021 047,68	18 020 604,17		
2026	A	x	x	x	x	0,00	54 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
	B	x	x	x	x	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	57 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68		
2027	A	x	x	x	x	0,00	50 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		
	B	x	x	x	x	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	53 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68		

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	45 547 708,26	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x		x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	48 547 708,26	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2029	A	x	x	x	x		0,00	0,00	40 939 078,78	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	43 939 078,78	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2030	A	x	x	x	x		0,00	0,00	36 330 449,30	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	39 330 449,30	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2031	A	x	x	x	x		0,00	0,00	31 721 819,82	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x		x		0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	34 721 819,82	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2032	A	x	x	x	x		0,00	0,00	27 113 190,34	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	30 113 190,34	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2033	A	x	x	x	x		0,00	0,00	22 505 673,69	0,00	14 607 516,65	14 607 516,65
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	25 505 673,69	0,00	14 607 516,65	14 607 516,65
2034	A	x	x	x	x		0,00	0,00	18 423 359,89	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	21 423 359,89	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2035	A	x	x	x	x		0,00	0,00	14 341 046,09	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	17 341 046,09	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2036	A	x	x	x	x		0,00	0,00	10 258 732,29	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	13 258 732,29	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2037	A	x	x	x	x		0,00	0,00	7 176 418,49	0,00	13 082 313,80	13 082 313,80
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	10 176 418,49	0,00	13 082 313,80	13 082 313,80
2038	A	x	x	x	x		0,00	0,00	4 294 104,69	0,00	12 882 313,80	12 882 313,80
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x		x		0,00	0,00	7 294 104,69	0,00	12 882 313,80	12 882 313,80

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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3-letni	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3-letni
Wyszczególnienie	Reakcja określona po ewaluacji strony nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3-letni)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) %							
2024	A	4,13%	3,67%	3,68%	x	x	x	x	x
	B	0,00%	4,69%	4,99%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK
	C	4,13%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,34%	4,70%	5,00%	11,28%	11,30%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	10,12%	10,14%	TAK	TAK	TAK
	C	4,34%	6,37%	x	10,12%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2026	A	5,28%	9,94%	x	8,37%	8,39%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,28%	9,94%	x	8,37%	8,39%	TAK	TAK	TAK

2027	A	4,39%	9,31%	x	7,43%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	9,31%	x	7,43%	7,45%	TAK	TAK
2028	A	4,05%	8,72%	x	7,23%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	8,72%	x	7,23%	7,25%	TAK	TAK
2029	A	3,71%	8,16%	x	6,58%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	8,16%	x	6,58%	6,60%	TAK	TAK
2030	A	3,26%	7,62%	x	7,25%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	7,62%	x	7,25%	7,27%	TAK	TAK
2031	A	2,98%	7,12%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	7,12%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	A	2,72%	6,65%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	6,65%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	A	2,49%	6,21%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,21%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	A	2,05%	5,58%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	5,58%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	A	1,84%	5,19%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,84%	5,19%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2036	A	1,63%	4,82%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	4,82%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2037	A	1,17%	4,19%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	4,19%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK

2038	A	1,00%	3,87%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	3,87%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2039	A	0,75%	3,47%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	3,47%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2040	A	0,34%	3,19%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	3,19%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2041	A	0,29%	2,99%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	-0,24%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	2,99%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Uzasadnienie 2022-2025: tabela z art. 243 (poz. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zawiera obliczenia 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:		
	Dochody budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydoki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
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	2 024 584,00	2 024 584,00	1 985 731,00	0,00	0,00	0,00	2 395 782,00	1 985 731,00
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 524 312,00	2 524 312,00	2 413 256,00	654 394,00	547 699,00	0,00	2 780 975,00	2 413 256,00
2026	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatkij objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatkij na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w ciągu roku budżetowego, podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatkij majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkij 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	265 181,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	59 979 384,72	5 609 581,23	54 369 803,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-1 834 864,00	-8 735,00	-1 826 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	61 814 248,72	5 618 316,23	56 195 932,49	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2025	A	711 298,00	547 699,00	63 541 021,79	5 818 065,30	57 722 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	711 298,00	547 699,00	63 538 021,79	5 815 065,30	57 722 956,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 079 721,00	2 033 450,00	11 046 271,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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												
Wyszczególnienie	Spłaty o wartości mniejszej niż 100 zł, s.1, w tym: wypłacone wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wyszczególnienie zwiększające o 100 zł zwiększające o 100 zł zwiększające o 100 zł	w tym:					Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które
			w tym:									
			Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które	Wypłacone z tytułu zobowiązań, które zobowiązań, które zobowiązań, które					
Ip	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	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	-207 282,84	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	-987,27	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	x	0,00	0,00	
2024	A 4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
	C 4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	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	x	0,00	0,00	
	C 4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A 4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	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	x	0,00	0,00	
	C 4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 011 888,51	59 979 384,72	63 541 021,79	13 079 721,00	2 352 114,00	1 268 797,00
1.a	- wydatki bieżące				30 090 222,53	5 609 581,23	5 818 065,30	2 033 450,00	1 552 114,00	468 797,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 921 663,98	54 369 803,49	57 722 956,49	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
1.2	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				177 723 599,51	59 354 155,72	61 303 277,79	12 431 851,00	1 574 670,00	1 268 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 513 233,53	4 984 352,23	4 291 619,30	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	2025	6 981 447,00	216 132,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
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 GRÓJCJU	2024	2025	700 000,00	0,00	700 000,00	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 GRÓJCJU	2024	2025	196 582,30	0,00	196 582,30	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 GRÓJCJU	2024	2025	236 160,00	0,00	236 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 210 365,98	54 369 803,49	57 011 658,49	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 GRÓJCJU	2023	2025	11 385 871,00	4 985 871,00	400 000,00	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	144 726 975,51
1.a	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	16 287 944,53
1.b	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	128 439 030,98
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
1.2	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	140 438 688,51
1.3.1	476 249,00	329 688,00	0,00	0,00	12 710 955,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	276 132,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	196 582,30
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	236 160,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	127 727 732,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 871,00