

**UCHWAŁA Nr / /2025
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 25 czerwca 2025 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2025 – 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 2024 r, poz. 1530 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 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 3.070.898,97 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 377.937,22 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 82.826,22 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 295.111 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.692.961,75 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 35.773 złotych oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.653.804,75 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 3.291.220,50 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 654.150,75 złotych, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę 176.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.637.069,75 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.637.069,75 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 167.069,75 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 220.321,53 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 220.321,53 złotych, z tego zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 35.040,86, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 35.040,86 złotych, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 185.280,67 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 185.280,67 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.620.591 złotych, w tym dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.620.591 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.620.591 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 33.211 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 33.211 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 25.665 złotych,
 - zwiększeniu 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 5.455.370

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 5.455.370 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 3.620.591 złotych,

- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.760.582,75 złotych, z tego bieżących o kwotę 92.033 złotych oraz majątkowych o kwotę 3.668.549,75 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.622.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 5.622.000 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 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. Wzmocnienie odporności cyfrowej w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 33.211 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) ” o kwotę 8.822 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron ” o kwotę 50.000 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 1.450,25 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.” o kwotę 30.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi 12 ” o kwotę 250.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 6602 W stanowiącej ul. Ciemnińskiego i Ledóchowskiego w Warce ” z łącznymi nakładami w kwocie 9.072.000 złotych, w tym :
 - w 2025 r w kwocie 3.450.000 złotych,
 - w 2026 r w kwocie 5.622.000 złotych.

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

2027	A	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	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
2028	C	256 007 026,40	236 007 026,40	96 330 975,00	13 766 472,00	47 134 444,00	40 018 472,00	38 756 663,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 771 568,40	248 771 568,40	101 147 523,00	14 454 795,00	49 491 166,00	42 019 395,00	41 658 689,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	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
2031	C	282 174 864,40	262 174 864,40	106 204 899,00	15 177 534,00	51 965 724,00	44 120 364,00	44 706 343,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 248 850,40	276 248 850,40	111 515 143,00	15 936 410,00	54 564 010,00	46 326 382,00	47 906 905,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	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
2034	C	311 027 062,40	291 027 062,40	117 090 900,00	16 733 230,00	57 292 210,00	48 642 701,00	51 268 021,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 797 718,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 544 710,40	306 544 710,40	122 945 445,00	17 569 891,00	60 156 820,00	51 074 836,00	54 797 718,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	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
2037	C	342 838 767,40	322 838 767,40	129 092 717,00	18 448 385,00	63 164 661,00	53 628 577,00	58 504 427,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 948 052,40	339 948 052,40	135 547 352,00	19 370 804,00	66 322 894,00	56 310 005,00	62 396 997,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	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
2040	C	377 913 328,40	357 913 328,40	142 324 719,00	20 339 344,00	69 639 038,00	59 125 505,00	66 484 722,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 777 393,40	376 777 393,40	149 440 954,00	21 356 311,00	73 120 989,00	62 081 780,00	70 777 359,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2042	A	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	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
2043	C	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	416 585 188,40	396 585 188,40	156 913 001,00	22 424 126,00	76 777 038,00	65 185 869,00	75 285 154,40	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wykaz ogółem X	w tym:					w tym:				
		na wytyczenie i skutki od nich to czynie		z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu skarbowego X	w tym:		w tym:		
Wykaz szczegółów X		2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.2.1		w tym:	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2		
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	2.2.1	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 116 666,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 229 166,68	1 541 666,52	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	1 541 666,52	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	1 541 666,52	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
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	2.2.1	
Plan 3 kw. 2024	263 389 054,99	195 369 798,50	119 908 474,24	755 625,00	755 625,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
Wykonanie 2024	244 693 798,61	191 054 280,34	120 470 700,78	755 625,00	755 625,00	2 423 471,55	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
2025	A	279 588 585,04	198 988 778,98	131 759 415,80	1 375 000,00	3 170 867,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	B	3 291 220,50	654 150,75	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	C	276 297 364,54	198 334 628,23	131 759 415,80	1 375 000,00	2 994 667,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
2026	A	238 750 116,32	208 750 116,32	130 100 694,00	1 375 000,00	3 616 664,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
2027	C	238 750 116,32	208 750 116,32	130 100 694,00	1 375 000,00	3 616 664,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	A	250 910 340,32	220 910 340,32	141 159 252,00	375 000,00	3 413 260,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
2028	C	250 910 340,32	220 910 340,32	141 159 252,00	375 000,00	3 413 260,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	A	263 792 568,52	233 792 568,52	153 157 788,00	375 000,00	3 300 671,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	
	C	263 792 568,52	233 792 568,52	153 157 788,00	375 000,00	3 300 671,00	0,00	0,00	0,00	2.2.1	

2029	A	277 195 864,52	247 195 864,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 058 662,00	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	277 195 864,52	247 195 864,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	3 058 662,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	A	291 269 850,52	261 269 850,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 779 778,00	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	291 269 850,52	261 269 850,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 779 778,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	A	306 048 062,52	276 048 062,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 499 735,00	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	306 048 062,52	276 048 062,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 499 735,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2032	A	321 565 710,52	291 565 710,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 219 802,00	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	321 565 710,52	291 565 710,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 219 802,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2033	A	337 860 880,35	307 860 880,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 945 046,00	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	337 860 880,35	307 860 880,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 945 046,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2034	A	355 495 368,20	325 495 368,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 591 461,00	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	355 495 368,20	325 495 368,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 591 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2035	A	373 460 644,20	343 460 644,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 242 182,00	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	373 460 644,20	343 460 644,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 242 182,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2036	A	392 324 709,20	362 324 709,20	294 155 504,00	0,00	0,00	892 461,00	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	392 324 709,20	362 324 709,20	294 155 504,00	0,00	0,00	892 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2037	A	413 132 504,20	383 132 504,20	319 158 721,00	0,00	0,00	620 341,00	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	413 132 504,20	383 132 504,20	319 158 721,00	0,00	0,00	620 341,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2038	A	434 131 213,20	404 131 213,20	346 287 212,00	0,00	0,00	435 193,00	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	434 131 213,20	404 131 213,20	346 287 212,00	0,00	0,00	435 193,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2039	A	456 558 594,31	426 558 594,31	375 721 625,00	0,00	0,00	262 111,00	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	456 558 594,31	426 558 594,31	375 721 625,00	0,00	0,00	262 111,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

2040	A	480 790 574,07	449 790 574,07	407 662 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	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	480 790 574,07	449 790 574,07	407 662 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2041	A	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	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	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00

z tego:													
	Lp	Wykaz budżetu *	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			Kwota przeznaczona na realizację budżetu przez samorząd na cele inwestycyjne, planowe, bieżące i wyłączone z budżetu	Przychody budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *					
Wyszczególnienie													
	Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
	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	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
	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
	Plan 3 kw. 2024	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92			11 269 732,00	11 269 732,00		834 789,00	834 789,00
	Wykonanie 2024	-162 331,31	0,00	36 104 078,01	23 999 556,49	19 537 385,92			11 269 732,03	11 269 732,03		834 789,49	834 789,49
2025	A	-42 710 041,43	0,00	47 436 357,11	17 000 000,00	12 273 684,32			10 434 694,86	10 434 694,86		20 001 662,25	20 001 662,25
	B	-220 321,53	0,00	220 321,53	0,00	0,00	0,00		35 040,86	35 040,86		185 280,67	185 280,67
	C	-42 489 719,90	0,00	47 216 035,58	17 000 000,00	12 273 684,32			10 399 654,00	10 399 654,00		19 816 381,58	19 816 381,58
2026	A	4 788 044,08	4 788 044,08	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
	C	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027	A	5 096 686,08	5 096 686,08	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
	C	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2028	A	4 978 999,88	4 978 999,88	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
	C	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

2040	A	1 119 282,33	1 119 282,33	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
	C	1 119 282,33	1 119 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost wartości zadanej do wartości wyliczonej w odniesieniu do wartości początkowej.
6) Wzrost wartości zadanej do wartości wyliczonej w odniesieniu do wartości początkowej.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		inne przychody niezamówione z budżetu X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:		z tego:
	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:		
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 788 044,08	4 788 044,08	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	4 788 044,08	4 788 044,08	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 096 686,08	5 096 686,08	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	5 096 686,08	5 096 686,08	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	4 978 999,88	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	4 978 999,88	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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	0,00	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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	0,00	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 999,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 887,05	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 684,20	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 684,20	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 684,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 684,20	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 475,09	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	0,00	2 664 475,09	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 282,33	1 119 282,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 282,33	1 119 282,33	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} W 2040 i 2041 ujęte są szacunkowe przychody podmiotów z tytułu sprzedaży i odpisy, zgodnie z projektem.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Skonsumowane środki finansowe, z tego:	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 30 ustawy		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 814 770,67	483 659,96	11 575 294,07	23 679 815,59		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881 172,15	276 377,12	8 218 013,37	38 654 370,48		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 213,53	-55 892,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 881 172,15	276 377,12	8 494 226,90	38 710 262,48		
2026	A	x	x	x	x	0,00	59 885 845,23	69 094,28	14 788 044,08	14 788 044,08		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	59 885 845,23	69 094,28	14 788 044,08	14 788 044,08		
2027	A	x	x	x	x	0,00	54 720 064,87	0,00	15 096 686,08	15 096 686,08		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	54 720 064,87	0,00	15 096 686,08	15 096 686,08		
2028	A	x	x	x	x	0,00	49 741 064,99	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	49 741 064,99	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88		

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 762 065,11	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 762 065,11	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 783 065,23	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 783 065,23	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 804 065,35	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 804 065,35	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 825 065,47	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 825 065,47	0,00	14 978 999,88	14 978 999,88
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 847 178,42	0,00	14 977 887,05	14 977 887,05
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 847 178,42	0,00	14 977 887,05	14 977 887,05
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 394 494,22	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 394 494,22	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 941 810,02	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 941 810,02	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 489 125,82	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 489 125,82	0,00	14 452 684,20	14 452 684,20
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 036 441,62	0,00	13 452 684,20	13 452 684,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 036 441,62	0,00	13 452 684,20	13 452 684,20
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 783 757,42	0,00	13 252 684,20	13 252 684,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 783 757,42	0,00	13 252 684,20	13 252 684,20
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 119 282,33	0,00	12 664 475,09	12 664 475,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 119 282,33	0,00	12 664 475,09	12 664 475,09

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 119 282,33	12 119 282,33
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 119 282,33	12 119 282,33
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

8) Składowisko to jest: unikatowy obiekt w st. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Rezerwa określona po wzięciu stopy niepewności wzrostu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po wzięciu stopy zobowiązania współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wzięciu stopy wzrostu wzrostu przebiegającej na danym roku								
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
	Wykonanie 2018	17,84%	X	X	X	X			
	Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X			
	Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X			
	Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X			
	Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X			
	Wykonanie 2023	0,00%	X	X	X	X			
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	X	X	X	X			
	Wykonanie 2024	0,00%	X	X	X	X			
2025	A	4,45%	9,95%	10,62%	TAK	TAK			
	B	0,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE			
	C	4,36%	9,95%	10,62%	TAK	TAK			
2026	A	4,53%	8,35%	9,01%	TAK	TAK			
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE			
	C	4,53%	8,36%	9,02%	TAK	TAK			
2027	A	4,34%	7,39%	8,05%	TAK	TAK			
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE			
	C	4,34%	7,39%	8,06%	TAK	TAK			

2028	A	4,00%	8,84%	7,16%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	4,00%	8,84%	7,17%	7,83%	TAK	TAK
2029	A	3,69%	8,27%	6,53%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,69%	8,27%	6,53%	7,20%	TAK	TAK
2030	A	3,37%	7,72%	7,21%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,37%	7,72%	7,21%	7,88%	TAK	TAK
2031	A	3,09%	7,21%	7,78%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,09%	7,21%	7,79%	8,46%	TAK	TAK
2032	A	2,82%	6,73%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,82%	6,73%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	A	2,57%	6,29%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	6,29%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	A	2,13%	5,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	5,66%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2035	A	1,91%	5,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	5,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2036	A	1,70%	4,88%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	4,88%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2037	A	1,23%	4,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	4,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2038	A	1,06%	3,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	3,92%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

2039	A	0,80%		3,52%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%		3,52%	5,28%	TAK	TAK
2040	A	0,32%		3,17%	4,82%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,32%		3,17%	4,82%	TAK	TAK
2041	A	0,26%		2,96%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%		2,96%	4,38%	TAK	TAK

Uzasadnienie dla lat 2022-2025 redakcja art. 2-4) (poz. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1); kosztis obliczeniis według załącznika 7 i etnii

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody budżetu na realizację zadań programowych, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	5 395 317,00	5 395 317,00	5 342 775,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00
Wykonanie 2024	2 288 658,83	2 288 658,83	2 206 204,80	0,00	0,00	0,00	1 930 205,76	1 930 205,76	1 580 848,07
2025	A	2 761 432,40	2 584 475,20	4 274 985,00	4 274 985,00	4 168 290,00	3 091 106,40	3 091 106,40	2 647 950,20
	B	0,00	0,00	3 620 591,00	3 620 591,00	3 620 591,00	33 211,00	33 211,00	25 665,00
	C	2 761 432,40	2 584 475,20	654 394,00	654 394,00	547 699,00	3 057 895,40	3 057 895,40	2 622 285,20
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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	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
	C	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
	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	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	747 456,00	747 456,00	577 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 330,12	0,00	0,00
2025	A	6 166 668,00	4 168 290,00	72 011 071,46	10 082 813,40	61 928 258,06	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	B	5 455 370,00	5 455 370,00	3 620 591,00	3 760 582,75	92 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	711 298,00	711 298,00	547 699,00	68 250 488,71	9 990 780,40	58 259 708,31	0,00	260 000,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	21 802 598,44	2 011 422,44	19 791 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 622 000,00	0,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	16 180 598,44	2 011 422,44	14 169 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	2 227 722,96	1 427 722,96	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 227 722,96	1 427 722,96	800 000,00	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
	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	1 268 797,00	468 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 249,00	476 249,00	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	1 376 249,00	476 249,00	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
	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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 359 852,86	72 011 071,46	21 802 598,44	2 227 722,96	1 268 797,00	1 376 249,00
1.a	- wydatki bieżące				32 024 440,80	10 082 813,40	2 011 422,44	1 427 722,96	468 797,00	476 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 335 412,06	61 928 258,06	19 791 176,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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:				4 450 999,80	2 547 875,40	625 842,44	653 052,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 739 701,80	1 836 577,40	625 842,44	653 052,96	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 GRÓJCJU	2024	2025	198 031,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				711 298,00	711 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				146 908 853,06	69 463 186,06	21 176 756,00	1 574 670,00	1 268 797,00	1 376 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 284 739,00	8 246 236,00	1 385 580,00	774 670,00	468 797,00	476 249,00
1.3.1.7	Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) - Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2030	7 076 735,00	5 022 592,00	330 560,00	329 670,00	328 797,00	331 249,00
1.3.1.10	Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów realizowanej na wniosek stron - Określenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2025	260 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 624 114,06	61 216 960,06	19 791 176,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2025	15 627 080,27	4 641 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o. - Poprawa warunków przebywania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2023	2025	9 170 600,00	5 790 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej służącej edukacji w powiecie grójeckim” – budynki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu, przy ul. Poświętne 11 i Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszc” w Grójcu, przy ul. Piotra Skargi.12 - Poprawa warunków pobytu uczniów w szkołach	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2024	2026	8 331 227,49	8 201 227,49	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 6602 W stanowiącej ul. Ciemińskiego i Ledóchowskiego w Warce - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gm. Warka	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2025	2026	9 072 000,00	3 450 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	101 816 128,86
1.a	329 688,00	0,00	0,00	14 796 692,80
1.b	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	87 019 434,06
1.1	0,00	0,00	0,00	3 826 770,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 115 472,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	105 165,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	711 298,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 229 688,00	900 000,00	1 000 000,00	97 989 356,06
1.3.1	329 688,00	0,00	0,00	11 681 220,00
1.3.1.7	329 688,00	0,00	0,00	6 672 556,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	86 306 136,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 641 209,27
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 790 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	8 331 227,49
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	9 072 000,00