

UCHWAŁA Nr XXIV/162/2025
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 grudnia 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 // tekst jednolity Dz. U. z 2025 r, poz. 1483 /,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 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 :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem, zwiększeniu dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem, zwiększeniu wydatków bieżących, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu,
 - zwiększeniu przychodów budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu,
 - zmniejszeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
 - zwiększeniu kwoty długu,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego zwiększeniu bieżących oraz zmniejszeniu majątkowych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Madej
Jan Madej

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2025 – 2041

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację następujących przedsięwzięć, w tym :
 - bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu,
 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672 W Warka – Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602 W stanowiącej ul. Obwodową w Warce,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszycy – Błędów na odcinku od miejscowości Dąbrówka Stara do miejscowości Błędów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów,
 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 6602 W stanowiącej ul. Ciemnowskiego i Ledóchowskiego w Warce,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację następujących przedsięwzięć, w tym :
 - bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych,
 - dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów : Grójeckiego, Rawskiego, Piaseczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień),
 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu,
 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Madej

2027	A	253 544 000,00	233 544 000,00	102 363 082,00	13 817 688,00	43 099 135,00	33 164 261,00	41 099 834,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 544 000,00	233 544 000,00	102 363 082,00	13 817 688,00	43 099 135,00	33 164 261,00	41 099 834,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	266 221 200,00	246 221 200,00	107 481 236,00	14 508 572,00	45 254 091,00	34 822 474,00	44 154 827,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 221 200,00	246 221 200,00	107 481 236,00	14 508 572,00	45 254 091,00	34 822 474,00	44 154 827,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2029	A	279 532 260,00	259 532 260,00	112 855 297,00	15 234 000,00	47 516 795,00	36 563 597,00	47 362 571,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 532 260,00	259 532 260,00	112 855 297,00	15 234 000,00	47 516 795,00	36 563 597,00	47 362 571,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	A	293 508 873,00	273 508 873,00	118 498 061,00	15 995 700,00	49 892 634,00	38 391 776,00	50 730 702,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 508 873,00	273 508 873,00	118 498 061,00	15 995 700,00	49 892 634,00	38 391 776,00	50 730 702,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2031	A	308 184 316,00	288 184 316,00	124 422 964,00	16 795 485,00	52 387 265,00	40 311 364,00	54 267 238,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 184 316,00	288 184 316,00	124 422 964,00	16 795 485,00	52 387 265,00	40 311 364,00	54 267 238,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2032	A	323 593 531,00	303 593 531,00	130 644 112,00	17 635 259,00	55 006 628,00	42 326 932,00	57 980 600,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	323 593 531,00	303 593 531,00	130 644 112,00	17 635 259,00	55 006 628,00	42 326 932,00	57 980 600,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	339 773 207,00	319 773 207,00	137 176 317,00	18 517 021,00	57 756 959,00	44 443 278,00	61 879 632,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 773 207,00	319 773 207,00	137 176 317,00	18 517 021,00	57 756 959,00	44 443 278,00	61 879 632,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2034	A	356 761 867,00	336 761 867,00	144 035 132,00	19 442 872,00	60 644 806,00	46 665 441,00	65 973 616,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 761 867,00	336 761 867,00	144 035 132,00	19 442 872,00	60 644 806,00	46 665 441,00	65 973 616,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2035	A	374 599 960,00	354 599 960,00	151 236 888,00	20 415 015,00	63 677 046,00	48 998 713,00	70 272 298,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 599 960,00	354 599 960,00	151 236 888,00	20 415 015,00	63 677 046,00	48 998 713,00	70 272 298,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2036	A	393 329 958,00	373 329 958,00	158 798 732,00	21 435 765,00	66 860 898,00	51 448 648,00	74 785 915,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	393 329 958,00	373 329 958,00	158 798 732,00	21 435 765,00	66 860 898,00	51 448 648,00	74 785 915,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2037	A	412 996 455,00	392 996 455,00	166 738 668,00	22 507 553,00	70 203 942,00	54 021 080,00	79 525 212,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 996 455,00	392 996 455,00	166 738 668,00	22 507 553,00	70 203 942,00	54 021 080,00	79 525 212,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

2038	A	433 646 277,00	413 646 277,00	175 075 601,00	23 632 930,00	73 714 136,00	56 722 134,00	84 501 476,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 646 277,00	413 646 277,00	175 075 601,00	23 632 930,00	73 714 136,00	56 722 134,00	84 501 476,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2039	A	455 328 590,00	435 328 590,00	183 829 381,00	24 814 576,00	77 399 845,00	59 558 240,00	89 726 548,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 328 590,00	435 328 590,00	183 829 381,00	24 814 576,00	77 399 845,00	59 558 240,00	89 726 548,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2040	A	478 095 019,00	458 095 019,00	193 020 850,00	26 055 304,00	81 269 837,00	62 536 152,00	95 212 876,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	478 095 019,00	458 095 019,00	193 020 850,00	26 055 304,00	81 269 837,00	62 536 152,00	95 212 876,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	A	501 999 769,00	481 999 769,00	202 671 892,00	27 358 069,00	85 333 328,00	65 662 959,00	100 973 521,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	501 999 769,00	481 999 769,00	202 671 892,00	27 358 069,00	85 333 328,00	65 662 959,00	100 973 521,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

1) Wzrost środków stały w ujęciu w roku, w którym powstają, zgodnie z przepisami art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”. Wskaźnik ten jest wyrażony w odsetkach od wartości stanowiącej podstawę wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W 2020 r. nie wykazuje się natomiast obrotów z tytułu rozliczania z tytułu wyliczenia w odsetkach od wartości stanowiącej podstawę wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

2) Wskaźnik ten jest wyrażony w odsetkach od wartości stanowiącej podstawę wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

3) Wskaźnik ten jest wyrażony w odsetkach od wartości stanowiącej podstawę wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

4) Wskaźnik ten jest wyrażony w odsetkach od wartości stanowiącej podstawę wyliczenia w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
					Wydanki budżetowe	na wyodrębnienie i świadczenia społeczne	z tytułu poręczeń i gwarancji						w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:
													Wydanki budżetowe	na wyodrębnienie i świadczenia społeczne		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	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	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	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	956 881,39	0,00	0,00	0,00	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	696 772,91	0,00	0,00	0,00	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	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87		
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13		
Plan 3 kw. 2024	263 389 054,99	195 369 798,50	119 908 474,24	755 625,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 019 256,49	66 257 756,49	7 202 000,00		
Wykonanie 2024	244 693 798,61	191 054 280,34	120 470 700,78	755 625,00	2 423 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 639 518,27	51 878 018,27	4 029 274,32		
A	324 078 497,00	214 149 747,20	133 484 038,29	1 375 000,00	3 220 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 928 749,80	108 819 249,80	36 030 211,31		
B	-938 149,07	1 741 514,50	-64 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 679 663,57	-2 679 663,57	-248 776,57		
C	325 016 646,07	212 408 232,70	133 548 733,92	1 375 000,00	3 220 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 608 413,37	111 498 913,37	36 278 987,88		
A	243 346 709,19	205 557 581,44	140 239 807,00	1 375 000,00	3 916 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789 127,75	36 684 127,75	1 395 445,75		
B	6 900 000,00	800 000,00	-40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00		
C	236 446 709,19	204 757 581,44	140 279 926,00	1 375 000,00	3 916 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 689 127,75	30 584 127,75	1 395 445,75		
A	247 460 541,52	217 460 541,52	138 858 431,00	375 000,00	4 014 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	247 460 541,52	217 460 541,52	138 858 431,00	375 000,00	4 014 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
A	260 255 427,72	230 255 427,72	145 801 352,00	375 000,00	3 854 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	260 255 427,72	230 255 427,72	145 801 352,00	375 000,00	3 854 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		

2029	A	273 566 487,72	243 566 487,72	153 091 419,00	312 500,00	0,00	0,00	3 566 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 566 487,72	243 566 487,72	153 091 419,00	312 500,00	0,00	0,00	3 566 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	287 543 100,72	257 543 100,72	160 745 989,00	0,00	0,00	0,00	3 239 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 543 100,72	257 543 100,72	160 745 989,00	0,00	0,00	0,00	3 239 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	302 218 543,72	272 218 543,72	168 783 288,00	0,00	0,00	0,00	2 943 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 218 543,72	272 218 543,72	168 783 288,00	0,00	0,00	0,00	2 943 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	317 627 758,72	287 627 758,72	177 222 452,00	0,00	0,00	0,00	2 612 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 627 758,72	287 627 758,72	177 222 452,00	0,00	0,00	0,00	2 612 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	333 808 224,00	303 808 224,00	186 083 574,00	0,00	0,00	0,00	2 287 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	-1 295,50	-1 295,50	0,00	0,00	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	333 809 519,50	303 809 519,50	186 083 574,00	0,00	0,00	0,00	2 287 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	351 322 410,40	321 322 410,40	195 387 752,00	0,00	0,00	0,00	1 882 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	351 322 410,40	321 322 410,40	195 387 752,00	0,00	0,00	0,00	1 882 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	369 160 503,40	339 160 503,40	205 157 139,00	0,00	0,00	0,00	1 482 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 160 503,40	339 160 503,40	205 157 139,00	0,00	0,00	0,00	1 482 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	387 890 501,40	357 890 501,40	215 414 995,00	0,00	0,00	0,00	1 082 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	387 890 501,40	357 890 501,40	215 414 995,00	0,00	0,00	0,00	1 082 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2037	A	408 556 998,40	378 556 998,40	226 185 744,00	0,00	0,00	0,00	759 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 556 998,40	378 556 998,40	226 185 744,00	0,00	0,00	0,00	759 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	429 406 820,40	399 406 820,40	237 495 031,00	0,00	0,00	0,00	523 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	429 406 820,40	399 406 820,40	237 495 031,00	0,00	0,00	0,00	523 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	451 680 544,63	421 680 544,63	249 369 782,00	0,00	0,00	0,00	300 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 680 544,63	421 680 544,63	249 369 782,00	0,00	0,00	0,00	300 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

2040	A	476 856 923,00	446 856 923,00	261 838 271,00	0,00	0,00	125 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	476 856 923,00	446 856 923,00	261 838 271,00	0,00	0,00	125 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2041	A	500 999 769,00	470 999 769,00	274 930 184,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 999 769,00	470 999 769,00	274 930 184,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					3.1	4.1.1	4.2		
	Kwota prognozowanej roboczej budżetu przeliczona na spółkę kredytową, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki i emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z: ulogami X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrosty o: kwoty m. o. w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp									
Wykonanie 2018		5 048 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 644 606,59	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
Wykonanie 2023		-7 573 633,25	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	2 381 011,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-31 641 906,92	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	834 789,00	834 789,49	834 789,49
Wykonanie 2024		-162 331,31	36 104 078,01	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,03	834 789,49	834 789,49	834 789,49
A		-38 754 555,93	48 479 576,11	17 000 000,00	12 274 979,82	10 895 043,86	20 584 532,25	20 584 532,25	15 584 532,25
B		-1 295,50	0,00	0,00	5 001 295,50	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
C		-38 753 260,43	48 479 576,11	17 000 000,00	7 273 684,32	10 895 043,86	20 584 532,25	20 584 532,25	20 584 532,25
2025		-18 154 636,72	23 000 000,00	13 000 000,00	8 154 636,72	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
A		-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		-13 154 636,72	18 000 000,00	13 000 000,00	8 154 636,72	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
C		6 083 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		6 083 458,48	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		6 083 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			inne przychody niezwiązane z działalnością budżetu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchodny budżetu X	Spłaty od kredytów, pożyczek oraz innych podobnych instrumentów X	z tego: kwota przychodów na dany rok budżetowy X	z tego: kwota przychodów na dany rok budżetowy X	z tego: kwota przychodów na dany rok budżetowy X
			na pokrycie deficytu budżetu X	deficytu X		wydatki z limitu spłaty zobowiązań X	okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy X	okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy X	okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy X
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 020,18	4 725 020,18	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 295,50	-1 295,50	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 845 363,28	4 845 363,28	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 363,28	4 845 363,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 458,48	6 083 458,48	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	6 083 458,48	6 083 458,48	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 772,28	5 965 772,28	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	5 965 772,28	5 965 772,28	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 772,28	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	5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 772,28	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	5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 772,28	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	5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 772,28	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	5 965 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,50	1 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 687,50	5 963 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 456,60	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	5 439 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 456,60	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	5 439 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439 456,60	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	5 439 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 456,60	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	5 439 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 456,60	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	4 439 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 045,37	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	3 648 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 096,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 096,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane w tysiącach złotych i groszach (zakładając, że wszystkie dane są w tysiącach złotych i groszach).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok liczą ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne metody finansowania			inne metody finansowania					
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			
	X	X	X	X	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47			
	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47			
	X	X	X	X	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64			
	X	X	X	X	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37			
	X	X	X	X	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64			
	X	X	X	X	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83			
	X	X	X	X	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57			
	X	X	X	X	0,00	52 814 770,67	483 659,96	11 575 294,07	23 679 815,59			
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	64 882 467,65	276 377,12	10 117 974,87	41 597 550,98			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,50	0,00	-1 566 313,50	-1 566 313,50			
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	64 881 172,15	276 377,12	11 684 288,37	43 163 864,48			
	X	X	X	X	0,00	72 829 821,53	69 094,28	4 943 760,03	9 943 760,03			
	X	X	X	X	0,00	1 295,50	0,00	-400 000,00	-400 000,00			
	X	X	X	X	0,00	72 828 526,03	69 094,28	5 343 760,03	10 343 760,03			
	X	X	X	X	0,00	66 677 268,77	0,00	16 083 458,48	16 083 458,48			
	X	X	X	X	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00			
	X	X	X	X	0,00	66 675 973,27	0,00	16 083 458,48	16 083 458,48			
	X	X	X	X	0,00	60 711 496,49	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28			
	X	X	X	X	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00			
	X	X	X	X	0,00	60 710 200,99	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 566 313,50	-1 566 313,50			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	64 881 172,15	276 377,12	11 684 288,37	43 163 864,48			
A	X	X	X	X	0,00	72 829 821,53	69 094,28	4 943 760,03	9 943 760,03			
B	X	X	X	X	0,00	1 295,50	0,00	-400 000,00	-400 000,00			
C	X	X	X	X	0,00	72 828 526,03	69 094,28	5 343 760,03	10 343 760,03			
A	X	X	X	X	0,00	66 677 268,77	0,00	16 083 458,48	16 083 458,48			
B	X	X	X	X	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	66 675 973,27	0,00	16 083 458,48	16 083 458,48			
A	X	X	X	X	0,00	60 711 496,49	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28			
B	X	X	X	X	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	60 710 200,99	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28			

2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	54 745 724,21	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	54 744 428,71	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	48 779 951,93	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	48 778 656,43	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	42 814 179,65	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	42 812 884,15	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36 848 407,37	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36 847 111,87	0,00	0,00	15 965 772,28	15 965 772,28
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	30 883 424,37	0,00	0,00	15 964 983,00	15 964 983,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,50	1 295,50
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	30 883 424,37	0,00	0,00	15 963 687,50	15 963 687,50
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	25 443 967,77	0,00	0,00	15 439 456,60	15 439 456,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	25 443 967,77	0,00	0,00	15 439 456,60	15 439 456,60
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	20 004 511,17	0,00	0,00	15 439 456,60	15 439 456,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	20 004 511,17	0,00	0,00	15 439 456,60	15 439 456,60
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	14 565 054,57	0,00	0,00	15 439 456,60	15 439 456,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	14 565 054,57	0,00	0,00	15 439 456,60	15 439 456,60
2037	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 125 597,97	0,00	0,00	14 439 456,60	14 439 456,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 125 597,97	0,00	0,00	14 439 456,60	14 439 456,60
2038	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 886 141,37	0,00	0,00	14 239 456,60	14 239 456,60
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 886 141,37	0,00	0,00	14 239 456,60	14 239 456,60
2039	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 238 096,00	0,00	0,00	13 648 045,37	13 648 045,37
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 238 096,00	0,00	0,00	13 648 045,37	13 648 045,37

2028	A	4,65%	9,38%	6,60%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,65%	9,38%	6,75%	7,42%	TAK	TAK
2029	A	4,27%	8,76%	6,04%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,27%	8,76%	6,19%	6,86%	TAK	TAK
2030	A	3,92%	8,17%	6,79%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,92%	8,17%	6,94%	7,61%	TAK	TAK
2031	A	3,59%	7,63%	7,44%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,59%	7,63%	7,59%	8,25%	TAK	TAK
2032	A	3,28%	7,11%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	3,28%	7,11%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2033	A	3,00%	6,63%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,00%	6,63%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	A	2,52%	5,97%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	5,97%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2035	A	2,27%	5,54%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	5,54%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2036	A	2,03%	5,13%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	5,13%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2037	A	1,53%	4,48%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	4,48%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2038	A	1,33%	4,14%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	4,14%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

2039	A	1,05%		3,71%		5,57%		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	3,71%		5,57%		5,57%	TAK	TAK
2040	A	0,34%		2,87%		5,09%		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	2,87%		5,09%		5,09%	TAK	TAK
2041	A	0,25%		2,66%		4,55%		TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	2,66%		4,55%		4,55%	TAK	TAK

Uzasadnienie dla 2022-2025 według art. 243 (pkt. 8.0.8.0.1.8.4.1) zezwala obliczenia według średnie; 7 miesięcy

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:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody o przeznaczeniu budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o przeznaczeniu budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 288,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	
Wykonanie 2020	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	
Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	
Wykonanie 2023	1 633 519,38	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48	
Plan 3 kw. 2024	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	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00	
Wykonanie 2024	2 288 658,83	2 288 658,83	0,00	0,00	0,00	1 930 205,76	1 930 205,76	1 930 205,76	1 930 205,76	1 580 848,07	
A	2 809 432,40	2 809 432,40	3 043 934,00	3 043 934,00	2 937 239,00	3 169 380,40	3 169 380,40	3 169 380,40	3 169 380,40	2 696 517,20	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 809 432,40	2 809 432,40	3 043 934,00	3 043 934,00	2 937 239,00	3 169 380,40	3 169 380,40	3 169 380,40	3 169 380,40	2 696 517,20	
A	96 305,00	81 859,00	0,00	0,00	0,00	1 346 984,00	1 346 984,00	1 346 984,00	1 346 984,00	81 859,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	96 305,00	81 859,00	0,00	0,00	0,00	1 346 984,00	1 346 984,00	1 346 984,00	1 346 984,00	81 859,00	
A	745 100,00	633 335,00	0,00	0,00	0,00	1 522 544,00	1 522 544,00	1 522 544,00	1 522 544,00	633 335,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	745 100,00	633 335,00	0,00	0,00	0,00	1 522 544,00	1 522 544,00	1 522 544,00	1 522 544,00	633 335,00	
A	18 250,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	15 512,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 250,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	15 512,00	

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	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			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4				10.5
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2		10.1.1	10.1.2							
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	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	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	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	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	0,00	0,00	265 181,53	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	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 488 148,00	4 488 148,00	2 938 630,00	70 802 358,54	10 715 869,92	60 086 488,62	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-248 860,00	-248 860,00	0,00	-2 168 302,74	10 057,26	-2 178 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 737 008,00	4 737 008,00	2 938 630,00	72 970 661,28	10 705 812,66	62 264 848,62	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	120 000,00	120 000,00	0,00	27 153 315,51	6 061 687,76	21 091 627,75	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	
C	120 000,00	120 000,00	0,00	27 153 315,51	6 061 687,76	21 091 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	111 765,00	111 765,00	0,00	2 827 176,96	1 696 854,96	1 130 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	69 132,00	69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	111 765,00	111 765,00	0,00	2 758 044,96	1 627 722,96	1 130 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	2 737,50	2 737,50	0,00	1 340 666,50	537 929,00	802 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	69 132,00	69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 737,50	2 737,50	0,00	1 271 534,50	468 797,00	802 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 737,50	2 737,50	0,00	1 378 986,50	476 249,00	902 737,50	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	2 737,50	2 737,50	0,00	1 378 986,50	476 249,00	902 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				156 175 918,01	70 802 358,54	27 153 315,51	2 827 176,96	1 340 666,50	1 378 986,50
1.a	- wydatki bieżące				37 046 026,64	10 715 869,92	6 061 687,76	1 696 854,96	537 929,00	476 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 129 891,37	60 086 488,62	21 091 627,75	1 130 322,00	802 737,50	902 737,50
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:				5 316 723,55	2 567 540,40	1 354 681,19	764 817,96	2 737,50	2 737,50
1.1.1	- wydatki bieżące				4 472 348,80	1 854 851,40	1 340 215,44	653 052,96	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				844 374,75	712 689,00	14 445,75	111 765,00	2 737,50	2 737,50
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				150 859 194,46	68 234 818,14	25 798 654,32	2 062 359,00	1 337 929,00	1 376 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 573 677,84	8 861 018,52	4 721 472,32	1 043 802,00	537 929,00	476 249,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2028	7 629 404,26	358 661,26	211 032,00	69 132,00	69 132,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafę Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 815 412,28	214 833,26	215 464,02	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dofinansowanie organizacji usług transportu zbiorowego na terenie powiatów: Grojeckiego, Rawskiego, Piaszczyńskiego i Żyrardowskiego (na podstawie zawartych porozumień) - Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2030	7 650 503,29	5 086 489,00	840 431,29	329 670,00	328 797,00	331 249,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 285 516,62	59 373 799,62	21 077 182,00	1 018 557,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	10 290 800,00	10 290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o staliej konstrukcji przy Zespole Szkół w Warce - Poprawa warunków odbywania przez uczniów lekcji wychowania fizycznego	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2026	9 884 367,00	6 813 936,00	3 070 451,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1672 W Warcka - Chynów na odcinku ul. Gośniewskiej oraz drogi powiatowej Nr 6602 W stanowiącej ul. Obwodową w Warce - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2024	2025	13 316 647,00	13 316 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszce – Błędów na odcinku od miejscowości Dąbrówka Stara do miejscowości Błędów oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn – Daltrozów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2025	2026	5 661 000,00	1 151 000,00	4 510 000,00	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	106 632 192,01
1 a	329 688,00	0,00	0,00	19 818 278,64
1 b	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	86 813 913,37
1.1	0,00	0,00	0,00	4 632 494,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 848 119,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	844 374,75
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	101 939 697,46
1.3.1	329 688,00	0,00	0,00	15 970 156,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	707 957,26
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600 297,28
1.3.1.7	329 688,00	0,00	0,00	7 246 324,29
1.3.2	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	85 969 538,62
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 290 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 884 387,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	13 316 647,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 661 000,00

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						
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 6602 W stanowiącej ul. Ciemnińskiego i Ledóchowskiego w Warce - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gm. Warka	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCJU	2025	2026	6 435 381,00	559 650,00	5 875 731,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	6 435 381,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY
Jan Gadej
Jan Gadej