
**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA**

Powiatu Grójeckiego

na lata 2021 – 2032

Grójec, 16 listopada 2020 r

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2022 – 2032 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 2,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2020 r.

1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2022 – 2024 o 10,03 % licząc od planu za III kwartał 2020 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2015 r	2016 r	2017 r	2018 r	2019 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	16 315 963,00	17 197 728,00	18 740 785,00	21 543 634,00	23 871 726,00	X
	%	-	105,40	108,97	114,96	110,81	110,03

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2022 – 2024 o 1,92 % licząc od planu za III kwartał 2020 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2015 r	2016 r	2017 r	2018 r	2019 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	40 126 346,00	38 817 648,00	37 976 835,00	39 978 935,00	43 116 531,00	X
	%	-	96,74	97,83	105,27	107,85	101,92

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2022 – 2024 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2020 r.

1.2 Dochody majątkowe.

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- sprzedaży działki będącej własnością Skarbu Państwa, (25 % środków ze sprzedaży)
- środków finansowych od gmin powiatu grójeckiego otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na modernizację oraz remonty dróg powiatowych,
- środków finansowych z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Rożce o długości 3.350,00 mb

oraz odcinka przez msc. Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce – Rębowola na odcinku Rożce – Daszewice o długości 2.300,00 mb ”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 r a będzie kontynuowana w 2021 r.

W latach 2022 – 2032 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z budżetów gmin powiatu grójeckiego.

2. Wydatki :

2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki na obsługę długu,

Ad. a

W latach 2022 – 2032 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % (wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 1 % inflacja) licząc od planu za III kwartał 2020 r.

Ad. b

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

2.2. Wydatki majątkowe.

W latach 2021 – 2032 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu,
- 2) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
- 3) Dokończenie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o.o. w Grójcu,
- 4) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",
- 5) Przebudowa dróg powiatowych.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. W 2021 r planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4.426.993 złotych.

4. Przychody budżetu.

W 2021 r Powiat Grójecki planuje zaciągnąć nisko oprocentowaną pożyczkę z Mazowieckiej Agencji Energetycznej w kwocie 5.000.000 złotych, ze spłatami rozłożonymi na 10 lat z rocznym okresem karencji. Pożyczka przeznaczona będzie na Termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu .

5. Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

W 2021 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 3.000.000,- zł.

6. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem następującego działania : dług na koniec poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty, pożyczki lub emisja obligacji minus spłata rat kapitałowych oraz minus kwota długu spłacanego wydatkami.

Kwota długu powiatu na 31.12.2020 r będzie wynosiła 22.312.791,32 zł.

W 2021 r planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 5.000.000,- złotych, wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,- złotych oraz spłata wydatkami rat kredytu po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2021 r będzie wynosiło 24.105.508,48 złotych.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2022 – 2031 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz

Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 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 :
 - dalszy ciąg realizacji projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wspierającego edukację młodzieży szkolnej,
 - realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"-Grójec w Grójcu,

- realizacja projektu pn. " Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi,
 - kontynuacja realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ - HISZPANIA ” przez Zespół Szkół w Warce mającego na celu kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno – prywatnego.
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego :

1.3.1) wydatki bieżące.

- bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. W przypadku dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych przewiduje się niewielki roczny spadek kwoty dotacji związany ze zmniejszaniem się liczby osób na które przekazywana jest dotacja od Wojewody,
- bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
- działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce obejmującego organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

1.3.2) wydatki majątkowe.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
- Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.,
- Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst,
- Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PCPR w Grójcu,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Roźce na odcinku Uleniec – Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj – Roźce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczęsna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Roźce – Rębowola na odcinku Roźce – Daszewice o długości 2.300,00 mb.

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota przeznaczona na realizację budżetu przez samorząd sądek rejonowy, podzietek i wydział usług (art. 5) zarządca (art. 5)	Przebieg budżetu X	Kredyty pożyczki emisja papierów kwalifikowanych X	to pokrycie deficytu budżetu X	Należności budżetowa z art. 101 § 1 pkt 6 ustawy X	to pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków kasy budżetu w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00
Wykonanie 2020	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00
2021	-4 426 993,00	0,00	7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Wzrost środków kasy budżetu wynika z decyzji o wyłączeniu z budżetu wydatków na realizację projektu finansowego.

4) Wzrost środków kasy budżetu wynika z decyzji o wyłączeniu z budżetu wydatków na realizację projektu finansowego.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja określona po- tem stronie niezależnie wzrostu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po ulegającym zobowiązaniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym w ustawianych wydajach przebiegającym na danym roku	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie niezależnie od wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (po ulegającym zobowiązaniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym w ustawianych wydajach przebiegającym na danym roku)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie niezależnie od wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (po ulegającym zobowiązaniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym w ustawianych wydajach przebiegającym na danym roku)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po ulegającym zobowiązaniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym w ustawianych wydajach przebiegającym na danym roku)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po ulegającym zobowiązaniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ulegającym w ustawianych wydajach przebiegającym na danym roku)	
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2018		0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019		0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020		0,00%	8,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020		0,00%	7,41%	X	X	X	X	
2021		5,22%	8,82%	14,47%	14,01%	TAK	TAK	
2022		5,96%	9,42%	11,50%	11,05%	TAK	TAK	
2023		5,40%	8,90%	9,12%	8,66%	TAK	TAK	
2024		4,96%	8,40%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2025		4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2026		3,99%	6,84%	9,70%	9,51%	TAK	TAK	
2027		3,06%	6,63%	8,32%	8,12%	TAK	TAK	
2028		0,69%	4,18%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2029		0,61%	4,06%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2030		0,37%	3,99%	6,68%	6,58%	TAK	TAK	
2031		0,36%	3,91%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2032		0,00%	3,48%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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
	Dochody, budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym realizujące 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 i 3 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	środków określonych 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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp										
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	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	1 040 451,66	
Plan 3 kw. 2020	2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 166 685,00	948 165,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	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 majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych															
	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											
z tego:																								
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	204 711,00	204 711,00	0,00	12 881 662,00	1 901 760,00	10 979 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	420 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	425 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 473 841,00	12 881 662,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 031 208,00	1 901 760,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 442 633,00	10 979 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 907 176,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 907 176,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2021	465 269,00	172 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego" przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu - Odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych	Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu	2020	2021	720 529,00	451 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Grójckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi - Odbycie przez uczniów praktyk zagranicznych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2021	296 140,00	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2020	2021	425 238,00	394 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				58 566 665,00	11 714 977,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 124 032,00	735 075,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 353 468,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 612 762,00	172 063,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza " w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 650 633,00	144 822,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2017	2021	957 169,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	29 146 662,00
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 760,00
1.b	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	25 039 902,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 201,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 714,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 070,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	27 979 977,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 053,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 822,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Powierzenie przez Powiat Grójceki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2024	550 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 442 633,00	10 979 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	32 549 641,00	6 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. - Poprawa standardów opieki medycznej w PCM sp. z o.o. w Grójcu, Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2021	4 868 183,00	1 972 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2021	347 118,00	204 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku przy ul. POW w Grójcu dla potrzeb PC:PR w Grójcu - Poprawa warunków pracy pracowników	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	639 956,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna - Rozce na odcinku Uleniec - Czekaj o długości 1.820,00 mb oraz na odcinku Czekaj - Rozce o długości 3.350,00 mb oraz odcinka przez msc. Szczesna o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rozce - Rębowola na odcinku Rozce - Daszewice o długości 2.300,00 mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	6 037 735,00	1 883 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	25 039 902,00
1.3.2.1	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	20 580 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 049,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 711,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 142,00