

**UCHWAŁA Nr / /2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2020 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2020 – 2032.**

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 2019 r, poz. 869 ze zmianami /,

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.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.574.900 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.295.608 złotych, w tym z tytułu : dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 985.781 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 309.827 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 279.292 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 279.292 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.893.634 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.203.691 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 689.943 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 689.943 złotych oraz zmniejszeniu na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 48.393 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 318.734 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 318.734 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 318.734 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 318.734 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 59.093 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 59.093 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 250.240 złotych, z tego bieżących o kwotę 18.651 złotych oraz majątkowych o kwotę 231.589 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 290.681 złotych, z tego majątkowych o kwotę 290.681 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 827.043 złotych, z tego zmniejszeniu majątkowych o kwotę 827.043 złotych,
zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна - 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. Szczęсна o długości 410,00 mb i przebudowa drogi powiatowej nr 1613 W Rożce – Rębowoła na odcinku Rożce – Daszewice o długości 2.300,00 mb ” z łącznymi nakładami w kwocie 5.862.813 złotych, w tym :
 - w 2020 r – 2.422.103 złotych,
 - w 2021 r – 1.992.057 złotych.
 - w 2022 r – 1.448.653 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęсна – 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. Szczęсна o długości 410,00 mb ” z łącznymi nakładami w kwocie 4.454.407 złotych, w tym :
 - w 2020 r – 2.131.421 złotych,
 - w 2021 r – 1.701.376 złotych.
 - w 2022 r – 621.610 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 19.710 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 1.059 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście " o kwotę 59.093 złotych.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,99	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	106 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02		
Plan 3 kw. 2019	118 555 575,00	98 452 630,00	23 648 156,00	763 484,00	42 221 653,00	14 178 600,00	17 640 737,00	0,00	20 102 945,00	523 950,00	19 578 995,00		
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 528 771,57		
A	118 573 170,00	113 792 619,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	17 272 121,00	19 482 124,00	0,00	4 780 551,00	117 000,00	4 658 480,00		
B	1 574 900,00	1 295 608,00	0,00	0,00	0,00	985 781,00	309 827,00	0,00	279 292,00	0,00	279 292,00		
C	116 998 270,00	112 497 011,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	16 286 340,00	19 172 297,00	0,00	4 501 259,00	117 000,00	4 379 188,00		
A	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 978,00	14 278 600,00	31 359 213,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 978,00	14 278 600,00	31 359 213,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
A	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		

2025	A	127 894 937,00	117 894 937,00	117 894 937,00	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 894 937,00	117 894 937,00	117 894 937,00	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	130 512 836,00	120 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 512 836,00	120 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	133 183 093,00	123 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 183 093,00	123 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	138 906 755,00	128 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 906 755,00	128 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	141 684 891,00	131 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 684 891,00	131 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	144 518 589,00	134 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 518 589,00	134 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	147 408 961,00	137 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 408 961,00	137 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	150 357 141,00	140 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 357 141,00	140 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Lp	3	31	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00
	Wykonanie 2018	5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
	Plan 3 kw. 2019	-963 553,00	0,00	4 015 613,00	0,00	0,00	0,00	4 015 613,00	963 553,00
	Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
2020	A	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00
	B	-318 734,00	0,00	318 734,00	0,00	0,00	0,00	318 734,00	318 734,00
	C	-3 652 903,00	0,00	6 898 900,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 358 152,00	1 112 155,00
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Wszystkie wartości w tabeli są w zł i nie zawierają podatku VAT.

2025	A	x	x	x	x	0,00	6 276 377,12	276 377,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	x	x	x	x	0,00	6 276 377,12	276 377,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	A	x	x	x	x	0,00	3 069 094,28	69 094,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 069 094,28	69 094,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Strona 10 z 18

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Rezerwa określona zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych							
	Wykonanie 2017	X	13,08%	X	X	X	X	
	Wykonanie 2018	X	17,84%	X	X	X	X	
	Plan 3 kw. 2019	11,46%	12,08%	X	X	X	X	
	Wykonanie 2019	16,54%	16,67%	X	X	X	X	
2020	A	5,89%	8,92%	14,33%	15,86%	TAK	TAK	
	B	-0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	5,91%	8,73%	14,33%	15,86%	TAK	TAK	
2021	A	5,27%	8,10%	12,95%	14,48%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	
	C	5,27%	8,10%	12,92%	14,45%	TAK	TAK	
2022	A	5,24%	7,59%	9,70%	11,23%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
	C	5,24%	7,59%	9,68%	11,21%	TAK	TAK	
2023	A	4,76%	7,22%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK	
	C	4,76%	7,22%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2024	A	3,86%	6,00%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,86%	6,00%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

8.1 Rezerwa określona zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 8.2 Wykonanie 2017, Wykonanie 2018, Plan 3 kw. 2019, Wykonanie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 8.3 Wykonanie 2017, Wykonanie 2018, Plan 3 kw. 2019, Wykonanie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 8.3.1 Wykonanie 2017, Wykonanie 2018, Plan 3 kw. 2019, Wykonanie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 8.4 Wykonanie 2017, Wykonanie 2018, Plan 3 kw. 2019, Wykonanie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 8.4.1 Wykonanie 2017, Wykonanie 2018, Plan 3 kw. 2019, Wykonanie 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

2025	A	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	A	3,57%	5,62%	x	7,84%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,62%	x	7,83%	8,56%	TAK	TAK
2027	A	2,66%	5,44%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,44%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	A	0,30%	3,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	3,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	A	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK

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:		
	Dochody budżetu na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Docho- dy budżetu o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1	9.1	9.2	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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp												
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	226 867,90	188 682,00	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 288,60	93 670,00	93 670,00	93 670,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03
Plan 3 kw. 2019	1 274 673,00	1 274 673,00	1 206 801,00	1 240 551,00	1 240 551,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 429 232,00	1 429 232,00	1 206 801,00	1 206 801,00
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	799 688,21	798 751,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 040 451,66
2020	A	1 731 234,00	1 731 234,00	1 653 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 548,00	1 953 548,00	1 653 282,00	1 653 282,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 731 234,00	1 731 234,00	1 653 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 548,00	1 953 548,00	1 653 282,00	1 653 282,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

2025	A	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
	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	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	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	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 024 727,00	12 750 888,00	6 485 968,00	5 838 653,00	6 125 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 977 791,00	1 970 861,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 046 936,00	10 780 027,00	5 775 768,00	5 418 653,00	5 700 000,00	1 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 896 134,00	1 213 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 896 134,00	1 213 808,00	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				65 128 893,00	11 537 080,00	6 485 968,00	5 838 653,00	6 125 000,00	1 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 081 657,00	757 053,00	710 200,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 317 968,00	74 693,00	30 000,00	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	3 610 709,00	172 605,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 046 936,00	10 780 027,00	5 775 768,00	5 418 653,00	5 700 000,00	1 400 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście "	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	943 709,00	398 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa standardów opieki medycznej mieszkańców powiatu grójeckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2022	5 862 813,00	2 422 103,00	1 992 057,00	1 448 653,00	0,00	0,00
	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 - Rębowała na odcinku Rozce - Daszewice o długości 2.300,00 mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2022						

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 660 000,00	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	48 154 916,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 061,00
1.b	1 350 000,00	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	43 268 855,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 806,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 806,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	1 660 000,00	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	46 941 108,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 253,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 693,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 605,00
1.3.2	1 350 000,00	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	43 268 855,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 488,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 407,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 813,00