

UCHWAŁA Nr XXVI/171/2020
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 1.689.900 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 394.292 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 394.292 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.008.634 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 804.943 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 804.943 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,
 - zwiększeniu wydatków bieżących podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o kwotę 126.388,06 złotych (środki własne powiatu przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19)
- 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.

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

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 – Rębowola 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 Nitosławskiej 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.

Przewodniczący Rady

Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu emisji środków dłużnych na cele bieżące ^x	pozasubwencyjne ^x	inne dochody budżetowe ^x	z podatku od nieruchomości	dotyczy budżetowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35			
Wykonanie 2018	108 606 448,76	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	118 556 575,00	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	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57			
A	118 688 170,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	17 272 121,00	19 482 124,00	0,00	4 895 551,00	117 000,00	4 773 480,00			
B	1 689 900,00	0,00	0,00	0,00	985 781,00	309 827,00	0,00	394 292,00	0,00	394 292,00			
C	116 998 270,00	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	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			
C	120 926 687,00	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	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			
C	123 345 221,00	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	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	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
	C	127 894 937,00	117 894 937,00	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	130 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	130 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	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
	C	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	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	70 533 755,00	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
	C	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	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	71 944 431,00	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
	C	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:		
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
LP		3.1										
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	7 018 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-963 553,00	0,00	4 015 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 613,00	0,00	0,00	963 553,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00
A	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00	0,00	0,00
B	-318 734,00	0,00	318 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 734,00	0,00	0,00	318 734,00
C	-3 652 903,00	0,00	6 898 900,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 358 152,00	1 112 155,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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

51) Wzrosty cen materiałów budowlanych i wyposażenia w szacunku uwzględniono w oparciu o dane o cenach w województwie łódzkim, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o wydatkach publicznych, oraz w oparciu o dane o cenach w województwie łódzkim, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	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	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja sromowazena wydatkow budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	naprawa kwota propozycji na dany rok kwota uswojonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
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			
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o wartości 217 000,00 zł	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o wartości 217 000,00 zł	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o wartości 217 000,00 zł	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, o wartości 217 000,00 zł	inne rozchody budżetowe	kwota wydatków						
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 229 536,94			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 817 891,87	1 571 894,87	8 200 747,00	12 216 360,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	7 003 249,00	14 220 863,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 917,00	410 661,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 911 332,00	13 810 232,00			
A	X	X	X	X	0,00	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	19 105 508,48	1 105 508,48	7 000 000,00	7 000 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	15 898 225,64	898 225,64	7 000 000,00	7 000 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	12 690 942,80	690 942,80	7 000 000,00	7 000 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	9 483 659,96	483 659,96	7 000 000,00	7 000 000,00			

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

Strona 10 z 18

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	7,86%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,62%	x	7,83%	8,56%	TAK	TAK
2027	A	2,66%	5,44%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	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

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 576 060,00	3 576 060,00	1 238 822,00	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
A	484 003,00	484 003,00	0,00	1 970 861,00	10 780 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-59 093,00	-59 093,00	0,00	18 651,00	231 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	543 096,00	543 096,00	0,00	1 952 210,00	10 548 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 485 968,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 195 287,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 838 653,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	827 043,00	827 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	5 011 610,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	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 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:				65 128 593,00	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 Parafę 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 " - Poprawa standardów opieki medycznej mieszkańców powiatu grójeckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	843 709,00	398 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczesna - Rozce na odcinku Ulieniec - 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	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 Ulieniec - 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 - Rebowola na odcinku Rozce - Daszewice o długości 2 300,00 mb - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	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

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	4 886 061,00
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	1 213 808,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 808,00
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	398 488,00
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