

UCHWAŁA Nr XXX/191/2020
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 listopada 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 27 listopada 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 1.272.978 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 770.386 złotych, w tym z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 93.458 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 137.400 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 289.901 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 249.627 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 502.592 złotych, w tym z tytułu : sprzedaży majątku o kwotę 8.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 494.592 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.272.978 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.093.215 złotych, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.430 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 179.763 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 169.963 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 427.560 złotych, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 427.560 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 427.560złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 441.515 złotych, z tego bieżących o kwotę 436.515 złotych oraz majątkowych o kwotę 5.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 3.338.594 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 665.502 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 910.328 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 398.341 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 12.158.679 złotych, zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 533.739 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10.447.451 złotych,

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.004.096 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 26.500 złotych oraz zmniejszeniu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.030.596 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.088.399 złotych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 259.496 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.412.375 złotych oraz zwiększeniu z tytułu wydatków na obsługę długu o kwotę 11.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.347.895 złotych, w tym zmniejszeniu na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 4.144.154 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.045.289 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 7.426.993 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 złotych,
- zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 5.000.000 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2.426.993 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 2.426.993 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 5.000.000 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.166.685 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.166.685 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 948.165 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 771.985 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 771.985 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 632.405 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 204.711 złotych, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 204.711 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 6.134.909 złotych, z tego bieżących o kwotę 796.860 złotych oraz majątkowych o kwotę 5.338.049 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.437.108 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 437.108 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 456.636

- złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 208.258 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 8.688.496 złotych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.320.104 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.197.330 złotych,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.937.108 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.937.108 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.503.641 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 22.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę o kwotę 2.500.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 4.500.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.500.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2.500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.465.850 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 465.850 złotych, w tym zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 46.799 złotych, zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 218.670 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 9.038.005 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.320.104 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 11.995.830 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.965.850 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.965.850 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.713.714 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 19.800 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę o kwotę 4.250.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,

- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 4.000.000 złotych,
- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.250.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 4.250.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.495.167 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 495.167 złotych, w tym zwiększeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 33.082.675 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.157.625 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 54.209.491 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 16.298.704 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 17.084.707 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.100.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.995.167 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.995.167 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.927.988 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 17.600 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.525.070 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 525.070 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.025.070 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.025.070 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.146.548 złotych oraz zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 15.400 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,

- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.555.571 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 555.571 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.055.571 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.055.571 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.369.479 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 13.200 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.586.682 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 586.682 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.086.682 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.086.682 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.596.869 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 11.000 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 2.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.618.415 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 618.415 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.118.415 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.118.415 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.828.807 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 8.800 złotych,

- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.650.784 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 650.784 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.150.784 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.150.784 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.065.383 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 6.600 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.683.799 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 683.799 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.183.799 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.183.799 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.306.691 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 4.400 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
 - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 1.717.475 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 717.475 złotych,

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.217.475 złotych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 2.217.475 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.552.825 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 2.200 złotych,
- zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
- zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 500.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.751.825 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 751.825 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 1.751.825 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.751.825 złotych, w tym zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.803.881 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowski

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu ” o kwotę 172.201 złotych, w tym w 2021r o kwotę 172.201 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego ” przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec"-Grójec w Grójcu ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 720.529 złotych, w tym w 2020 r w kwocie 268.815 złotych i w 2021 r w kwocie 451.714 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego ” przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 296.140 złotych, w tym w 2020 r w kwocie 148.070 złotych i w 2021 r w kwocie 148.070 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 22.900 złotych, w tym w 2020 r o kwotę 4.900 złotych i w 2021 r o kwotę 18.000 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 2.053 złotych, w tym w 2021 r o kwotę 2.053 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 4.822 złotych, w tym w 2021 r o kwotę 4.822 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” o kwotę 14.730 złotych, w tym w 2020 r o kwotę 14.730 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 5.000.0000 złotych, w tym w 2021 r o kwotę 5.000.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.” o kwotę 1.563.049 złotych, w tym w 2021 r o kwotę 1.563.049 złotych,

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację pn. „ Przebudowa i rozbudowa części szpitala SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) ” o kwotę 8.000.000 złotych, w tym :
 - w 2021 r – zwiększenie o kwotę 1.250.000 złotych,
 - w 2022 r – zmniejszenie o kwotę 2.500.000 złotych,
 - w 2023 r – zmniejszenie o kwotę 4.250.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warce z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 30.000 złotych, w tym w 2020 r w kwocie 5.000 złotych i w 2021 r w kwocie 25.000 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbownik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 488 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35			
Wykonanie 2018	108 609 448,76	95 286 637,20	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	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	125 444 869,26	104 755 916,61	23 871 726,00	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	123 691 678,00	116 701 310,00	24 836 177,00	51 340 597,00	19 014 947,00	20 156 119,00	0,00	6 990 368,00	125 000,00	6 866 297,00			
B	1 272 978,00	770 386,00	93 458,00	137 400,00	289 901,00	249 627,00	0,00	502 592,00	8 000,00	494 592,00			
C	122 418 700,00	115 930 924,00	24 836 177,00	51 203 197,00	18 725 046,00	19 506 492,00	0,00	6 487 776,00	117 000,00	6 365 705,00			
A	117 588 093,00	115 592 189,00	24 721 909,00	55 013 657,00	13 744 861,00	20 911 762,00	0,00	1 995 904,00	126 500,00	1 869 404,00			
B	-3 338 594,00	665 502,00	-910 328,00	12 158 673,00	-533 739,00	-10 447 451,00	0,00	-4 004 096,00	26 500,00	-4 030 596,00			
C	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	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	121 908 113,00	116 908 113,00	27 326 146,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			
B	-1 437 108,00	-437 108,00	208 258,00	8 688 496,00	3 320 104,00	-12 197 330,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00			
C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	43 497 603,00	14 378 600,00	30 644 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00			

2025	A	125 859 867,00	115 859 867,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	267 933,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-2 025 070,00	-2 025 070,00	11 146 548,00	0,00	0,00	15 400,00	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	10 000 000,00	0,00
2026	A	128 457 265,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-2 055 571,00	-2 055 571,00	11 369 479,00	0,00	0,00	13 200,00	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	10 000 000,00	0,00
2027	A	131 096 411,00	121 096 411,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-2 066 682,00	-2 066 682,00	11 596 869,00	0,00	0,00	11 000,00	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	10 000 000,00	0,00
2028	A	136 788 340,00	126 788 340,00	78 284 339,00	375 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-2 118 415,00	-2 118 415,00	11 828 807,00	0,00	0,00	8 800,00	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	10 000 000,00	0,00
2029	A	139 534 107,00	129 534 107,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-2 150 784,00	-2 150 784,00	12 065 383,00	0,00	0,00	6 600,00	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	10 000 000,00	0,00
2030	A	142 334 790,00	132 334 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-2 183 799,00	-2 183 799,00	12 306 691,00	0,00	0,00	4 400,00	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	10 000 000,00	0,00
2031	A	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-2 217 475,00	-2 217 475,00	12 552 825,00	0,00	0,00	2 200,00	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	10 000 000,00	0,00
2032	A	148 605 316,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-1 751 825,00	-1 751 825,00	12 803 881,00	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	10 000 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota przychodowa budżetu i przychody na środki finansowe budżetów wykonawczych (wartościowne)	Przebieg budżetu X	Kwota przychodowa emisyjnej emisji dłużnych papierów wartościownych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nowy deficyt budżetowy (w ujęciu AS)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost budżetu o kwotę zmian w 2018-2025 latach X	na pokrycie deficytu budżetu X
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	1 471 041,71	0,00	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	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	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	0,00	4 346 630,63	0,00
A	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 886,00	1 430 889,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 886,00	1 430 889,00
A	-4 426 993,00	0,00	7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 540 748,00	2 540 748,00	0,00	0,00
B	-7 426 993,00	-3 000 000,00	7 426 993,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 426 993,00	2 426 993,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	500 000,00	500 000,00	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
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	500 000,00	500 000,00	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
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	500 000,00	500 000,00	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
A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	500 000,00	500 000,00	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

2025	A	4,14%	7,05%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,43%	1,24%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	A	3,99%	6,84%	x	8,96%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,42%	1,22%	x	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	C	3,57%	5,62%	x	7,93%	8,66%	TAK	TAK
2027	A	3,05%	6,63%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,40%	1,19%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	C	2,66%	5,44%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,39%	1,15%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	0,30%	3,03%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	4,08%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,37%	1,13%	x	1,53%	1,53%	TAK	TAK
	C	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	0,37%	3,99%	x	5,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,37%	1,10%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,36%	1,08%	x	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,71%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	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					
		Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu o charakterze inwestycyjnym 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 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2017		835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09					
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	1 070 157,03					
Plan 3 kw. 2019		1 274 673,00	1 206 801,00	1 240 551,00	1 240 551,00	1 238 622,00	1 429 232,00	1 429 232,00	1 206 801,00					
Wykonanie 2019		1 445 995,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66					
A		2 525 919,00	2 327 759,00	427 560,00	427 560,00	427 560,00	2 754 340,00	2 754 340,00	2 327 759,00					
B		0,00	0,00	427 560,00	427 560,00	427 560,00	0,00	0,00	0,00					
C		2 525 919,00	2 327 759,00	0,00	0,00	0,00	2 754 340,00	2 754 340,00	2 327 759,00					
A		1 166 685,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00	1 166 685,00	1 166 685,00	948 165,00					
B		1 166 685,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 985,00	771 985,00	632 405,00					
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	394 700,00	315 760,00					
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	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	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	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	
A	484 003,00	484 003,00	0,00	14 998 741,00	2 481 224,00	12 517 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	441 515,00	436 515,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	484 003,00	484 003,00	0,00	14 557 226,00	2 044 709,00	12 512 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	204 711,00	204 711,00	0,00	12 906 662,00	1 901 760,00	11 004 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	204 711,00	204 711,00	0,00	6 134 909,00	796 860,00	5 338 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	6 771 753,00	1 104 900,00	5 666 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	420 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	-4 250 000,00	0,00	-4 250 000,00	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
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	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																	
Lp	Wydział	Kod	Nazwa	10.7.1			10.7.2			10.7.2.1			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																
				Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział						Wydział															
Wydział	10.6	0,00	262 929,14	0,00	239 454,84	X	X	X	X	0,00	-29 474,30	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																		0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																																	0,00
A	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	126 388,06																
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
C	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 388,06															
2021	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2022	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2023	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2024	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
																			0,00	0,00	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 494 621,00	14 998 741,00	12 906 662,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 679 714,00	2 481 224,00	1 901 760,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 814 907,00	12 517 517,00	11 004 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	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:				3 536 052,00	1 687 041,00	1 166 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 536 052,00	1 687 041,00	1 166 685,00	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	125 254,00	172 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	268 815,00	451 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. "Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją 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	148 070,00	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:				63 958 569,00	13 311 700,00	11 739 977,00	1 890 000,00	1 875 000,00	1 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 143 662,00	794 183,00	735 075,00	420 000,00	425 000,00	430 000,00
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	6 358 368,00	97 093,00	48 000,00	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	3 612 762,00	172 605,00	172 653,00	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	144 555,00	144 822,00	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	971 899,00	279 930,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 814 907,00	12 517 517,00	11 004 902,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00

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	45 164 897,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 468,00
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	37 582 419,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 210,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 210,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 939,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 529,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 140,00
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	41 316 677,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 258,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 093,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 658,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 377,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 130,00
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	37 582 419,00

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						
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową ławiska 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	2016	2032	32 549 641,00	1 650 000,00	6 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa części szpitala SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (ZOL) - Poprawa warunków leczniczo - bytowych osób w podeszłym wieku. Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warce - Poprawa warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2021	4 668 183,00	1 585 400,00	1 972 049,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8		Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12		Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2021	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	22 230 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 449,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00