

UCHWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 21 września 2021 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2021 – 2033.

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 2021 r, poz. 305 /,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegającymi na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 3.050.583 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 594.245 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 503.888 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 90.357 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3.644.828 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.644.828 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 3.250.583 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 839.621 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 209.666 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.090.204 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 4.090.204 złotych,
 - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, z tego innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu o kwotę 200.000 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 15.548 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 15.548 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 20.398 złotych, z tego bieżących o kwotę 20.398 złotych,

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 września 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2021 – 2033**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce" o kwotę 15.548 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 4.850 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:									
		1	1.1					1.1.3				1.1.2	1.1.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochody budżetu *	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 dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu K3)	po stronie dochodów budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Up																					
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	2 587 940,54	10 731 871,02	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02	2 587 940,54	10 731 871,02
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	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	116 244,67	21 529 771,57	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57	116 244,67	21 529 771,57
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	114 633 700,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 498 622,00	18 098 704,00	19 498 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 956,00	117 000,00	4 761 956,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 956,00	117 000,00	4 761 956,00
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 466,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01	262 331,82	8 920 825,01	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01	262 331,82	8 920 825,01
A	140 237 862,39	124 359 984,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 630 726,00	20 904 452,39	22 902 897,00	20 904 452,39	22 902 897,00	0,00	15 877 878,00	144 500,00	15 732 711,00	144 500,00	15 732 711,00	0,00	15 877 878,00	144 500,00	15 732 711,00	144 500,00	15 732 711,00
B	-3 050 583,00	594 245,00	0,00	0,00	0,00	503 888,00	90 357,00	503 888,00	90 357,00	0,00	-3 644 828,00	0,00	-3 644 828,00	0,00	-3 644 828,00	0,00	-3 644 828,00	0,00	-3 644 828,00	0,00	-3 644 828,00
C	143 288 445,39	123 765 739,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 630 726,00	20 400 564,39	22 812 540,00	20 400 564,39	22 812 540,00	0,00	19 522 706,00	144 500,00	19 377 539,00	144 500,00	19 377 539,00	0,00	19 522 706,00	144 500,00	19 377 539,00	144 500,00	19 377 539,00
A	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	1 095 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	1 095 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00
A	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 900 000,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej rocznej budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2018	5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
A	-9 565 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 985,00	1 452 985,00
B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
C	-9 765 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 985,00	1 652 985,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 499 999,92	3 499 999,92	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
C	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 499 999,92	3 499 999,92	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
C	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 499 999,92	3 499 999,92	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
C	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię prezydenta, nazwa budżetowej jednostki wykonawczej w odniesieniu do jednostki programowej.

6) Wpisy w tabeli są zgodne z planem wydatków budżetowych, liczone z uwzględnieniem zmian w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach szóstki x		inne przychody niezwiązane z zadaniem odcigi x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Różnicowy budżetu x	Spłaty na kapitałowych inwestycji / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota kredytu przyznanego na dany rok budżetowy wyczerpaniu	kwota kredytu przyznanego na dany rok budżetowy wyczerpaniu	kwota kredytu przyznanego na dany rok budżetowy wyczerpaniu
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	3 499 999,92	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	3 499 999,92	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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

7) Wzrostowi należy ująć w szacunkowej przychody pochodzące z przyszłych zyski i strat z tytułu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,73%	x	x	x	x
2021	A	5,16%	6,54%	14,52%	15,17%	TAK
	B	-0,01%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,17%	6,77%	14,52%	15,17%	TAK
2022	A	5,50%	9,46%	10,80%	11,45%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE
	C	5,50%	9,46%	10,87%	11,53%	TAK
2023	A	4,95%	8,94%	8,43%	9,08%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE
	C	4,95%	8,94%	8,50%	9,16%	TAK
2024	A	5,00%	8,44%	8,43%	8,43%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE
	C	5,00%	8,44%	8,50%	8,50%	TAK
2025	A	4,17%	7,08%	9,04%	9,04%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,17%	7,08%	9,04%	9,04%	TAK

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,42%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,01%	6,87%	x	9,45%	9,71%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,04%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,08%	6,65%	x	8,07%	8,33%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,71%	4,20%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	A	0,36%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Lp	9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	w tym:		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	w tym:		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	9.2	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	w tym:		
			9.1.1	9.1.1.1			9.2.1.1	9.3						9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 287 183,27	1 070 157,03
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	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 239 531,01	1 040 451,66
Plan 3 kw. 2020	2 290 591,00	2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00	2 519 012,00	2 128 549,00
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 456 409,56	2 070 810,83
A	1 561 427,00	1 561 427,00	1 312 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00	1 629 970,00	1 312 096,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 561 427,00	1 561 427,00	1 312 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 422,00	1 614 422,00	1 614 422,00	1 312 096,00	1 614 422,00	1 614 422,00	1 312 096,00	1 614 422,00	1 312 096,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	309 732,00	309 732,00	0,00	309 732,00	309 732,00	0,00	309 732,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				10.2	10.3	10.4	10.5
	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	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
Plan 3 kw. 2020	484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 426,00	2 001 399,00	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	353 473,00	353 473,00	0,00	15 171 100,20	2 289 891,00	12 881 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	20 398,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	353 473,00	353 473,00	0,00	15 150 702,20	2 269 493,00	12 881 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 804 379,00	736 732,00	4 067 647,00	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	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 804 379,00	736 732,00	4 067 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	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	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	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
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	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
		Spłaty o różnym terminie wprost 5.1, wykonujące wyłączenia z tytułu zobowiązań i/z zobowiązań i/z zobowiązań	Wydatki związane z obsługą	Spłaty zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3	Spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredytów pożyczek	zobowiązań z tytułu pożyczek	zobowiązań z tytułu pożyczek	zobowiązań z tytułu pożyczek	Wzrosty i spadki (-) wartości aktywów i pasywów	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnymi dodatkami i dyskontem, odwołaniem emisji nowych lub zastępienia do równoważności kwoty użytej w wykonanych dotychczas jednostki samorządowej	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnymi dodatkami i dyskontem, odwołaniem emisji nowych lub zastępienia do równoważności kwoty użytej w wykonanych dotychczas jednostki samorządowej	Wydatki bieżące podlegające uszczelnieniu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań
Wykonanie 2018		3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	132 039,00
Wykonanie 2020		3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82
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
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2022		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2024		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A		3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 031 738,20	15 171 100,20	4 804 379,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 314 195,00	2 289 891,00	736 732,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 717 543,20	12 881 209,20	4 067 647,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
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:				5 419 770,00	1 569 006,00	2 580 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 029 123,00	1 449 006,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - HISZPANIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2020	2021	459 527,00	428 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 390 647,00	120 000,00	2 270 647,00	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				60 611 968,20	13 602 094,20	2 224 000,00	1 884 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 285 072,00	840 885,00	427 000,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 415 818,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 326 896,20	12 761 209,20	1 797 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	34 359 479,20
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 623,00
1.b	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	29 538 856,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 385,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 738,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 989,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 647,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	30 210 094,20
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 885,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 850,00
1.3.2	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	27 148 209,20