

**UCHWAŁA Nr / /2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 maja 2021 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2021 – 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 „ Tabelaaryczna 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 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.173.827 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 511.800 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 461.080 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 50.720 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 662.027 złotych, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 661.360 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.173.827 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 815.467 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.890 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 358.360 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.132.268 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 773.908 złotych, z tego majątkowych o kwotę 773.908 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2021 – 2032**

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego” o kwotę 773.908 złotych.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2							
		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 s. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243	z tytułu dotacji, st. 236-240, 242-243
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					
Wykonanie 2019	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 055,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57					
Plan 3 kw. 2020	119 517 757,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00					
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 496,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01					
A	139 724 462,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	19 183 177,00	21 000 069,00	0,00	19 003 581,00	126 500,00	18 876 414,00					
B	1 173 827,00	0,00	0,00	0,00	461 080,00	50 720,00	0,00	662 027,00	0,00	661 360,00					
C	138 550 635,00	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	18 722 097,00	20 949 349,00	0,00	18 341 554,00	126 500,00	18 215 054,00					
A	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	121 908 113,00	27 326 146,00	1 050 000,00	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					
A	124 346 276,00	119 346 276,00	30 066 959,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	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					
C	124 346 276,00	119 346 276,00	30 066 959,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00					

Lp	Wykaz obiektów	z tego:										w tym:		
		w tym:					w tym:					w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	w tym:		
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	w tym:		
Plan 3 kw. 2020	123 489 394,00	107 650 534,00	68 159 930,00	1 169 848,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00	w tym:		
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	w tym:		
2021	A	148 918 095,00	114 217 458,00	71 940 559,00	1 260 135,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	34 700 637,00	24 972 940,00	304 711,00	w tym:	
	B	1 173 827,00	815 467,00	-21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 360,00	1 132 268,00	0,00	w tym:	
	C	147 744 268,00	113 401 991,00	71 962 449,00	1 260 135,00	1 058 560,00	0,00	0,00	0,00	34 342 277,00	23 840 672,00	304 711,00	w tym:	
2022	A	118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	840 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	118 408 113,00	108 408 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	840 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2023	A	120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	627 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	120 846 276,00	110 846 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	627 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2024	A	123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	123 333 202,00	113 333 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	362 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
2025	A	125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	1 375 000,00	267 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	
	C	125 869 867,00	115 869 867,00	73 778 502,00	1 375 000,00	267 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:	

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	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	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
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	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	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
2028	A	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	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	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	136 788 340,00	126 788 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
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	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	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
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	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	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
2031	A	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 680,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	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	145 191 486,00	135 191 486,00	83 086 680,00	0,00	0,00	2 200,00	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	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	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

Lp	3	4	z tego:				w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.3	
Wykonanie 2018	5 048 491,92	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 971 637,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	1 430 889,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00
A	-9 193 633,00	12 193 633,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 112 253,00	3 112 253,00	1 081 380,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-9 193 633,00	12 193 633,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 112 253,00	3 112 253,00	1 081 380,00
A	3 500 000,00	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
C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 500 000,00	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
C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 500 000,00	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
C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 500 000,00	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
C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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

Strona 6 z 18

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:	
			4.4.1.1	4.4.1.2				4.5.1.1	4.5.1.2
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.4.1.1	4.4.1.2	4.5	4.5.1	4.5.1.1	4.5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	B	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	B	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	B	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	B	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	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
	B	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	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	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
	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sprawy zobowiązanej, 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		
	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	1 727 367,00	10 632 304,47	13 066 663,18		
	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
	X	X	X	X	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00		
	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	6 503 423,00	13 697 056,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 667,00	-303 667,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	6 807 090,00	14 000 723,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00		

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 569 094,28	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	X	X	X	X	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	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	B	X	X	X	X	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	5 000 000,00	5 000 000,00

Planowana wieloletnia wartość wydatków (w zł) na realizację projektu: 5 569 094,28 zł. Planowana wieloletnia wartość przychodów (w zł) na realizację projektu: 0,00 zł. Planowana wieloletnia wartość kosztów (w zł) na realizację projektu: 0,00 zł. Planowana wieloletnia wartość kosztów (w zł) na realizację projektu: 0,00 zł. Planowana wieloletnia wartość kosztów (w zł) na realizację projektu: 0,00 zł. Planowana wieloletnia wartość kosztów (w zł) na realizację projektu: 0,00 zł.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
<p>Wykazanie 2018</p> <p>Wykazanie 2019</p> <p>Plan 3 kw. 2020</p> <p>Wykazanie 2020</p>								
2021	A	5,24%	7,50%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	
	B	0,00%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	5,24%	7,80%	14,52%	15,17%	TAK	TAK	
2022	A	5,96%	9,42%	11,11%	11,76%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE	
	C	5,96%	9,42%	11,21%	11,87%	TAK	TAK	
2023	A	5,40%	8,90%	8,73%	9,38%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE	
	C	5,40%	8,90%	8,83%	9,48%	TAK	TAK	
2024	A	4,96%	8,40%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE	
	C	4,96%	8,40%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2025	A	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	

2026	A	3,99%	6,84%	x	9,53%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,99%	6,84%	x	9,58%	9,63%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,15%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,06%	6,63%	x	8,19%	8,45%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	7,62%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	0,69%	4,18%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	4,06%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	4,06%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	A	0,37%	3,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	A	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,36%	3,91%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	3,48%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	lp	91		91.1		91.1.1		92		92.1		92.1.1		93		93.1		93.1.1		
		Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody z majątków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018		1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03								
Wykonanie 2019		1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66								
Plan 3 kw. 2020		2 290 591,00	2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 519 012,00	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	1 438 456,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 438 456,00	2 070 810,83								
2021	A	1 385 462,00	1 385 462,00	1 163 988,00	0,00	0,00	0,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 163 988,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	1 385 462,00	1 385 462,00	1 163 988,00	0,00	0,00	0,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 163 988,00								
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	204 711,00	204 711,00	0,00	15 057 651,00	2 251 491,00	12 806 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-773 908,00	0,00	-773 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	204 711,00	204 711,00	0,00	15 831 559,00	2 251 491,00	13 580 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 206 732,00	736 732,00	1 470 000,00	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	2 206 732,00	736 732,00	1 470 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	10.6	10.7	w tym:			10.7.1	10.7.2	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:		w tym:			w tym:							
Wyszczególnienie	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 062 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 038,00	
2021	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 384,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	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	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	207 282,84	0,00	0,00	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	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	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	207 282,84	0,00	0,00	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	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	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	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	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	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	207 282,84	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 320 642,00	15 057 651,00	2 206 732,00	1 864 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				17 275 795,00	2 251 491,00	736 732,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 044 847,00	12 806 160,00	1 470 000,00	1 430 000,00	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:				3 013 573,00	1 433 456,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 573,00	1 433 456,00	309 732,00	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				60 307 069,00	13 624 195,00	1 897 000,00	1 864 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 262 222,00	818 035,00	427 000,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 044 847,00	12 806 160,00	1 470 000,00	1 430 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	33 763 289,00	7 733 648,00	1 470 000,00	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	31 648 383,00
1.a	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 223,00
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	26 866 160,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 188,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	29 905 165,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 035,00
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	26 866 160,00
1.3.2.1	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	21 793 648,00