



**STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU**  
ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec



BR. 2021. 50. 2021

Grójec, dnia 15 listopada 2021 r.

F.n.3021.295.2021 WK

STAROSTWO POWIATOWE  
w GRÓJCU  
SEKRETARZ  
Anna Maralec  
Wpł. 2021 [11] 15  
L.dz. 3849 3  
Skierowano do OR

**Pan**  
**Janusz Karbowski**  
**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Grójeckiego**

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 / Zarząd Powiatu Grójeckiego przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA  
Krzysztof Ambroziak

---

---

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA  
FINANSOWA**

**Powiatu Grójeckiego**

**na lata 2022 – 2037**

Grójec, 15 listopada 2021 r

---

---

**UCHWAŁA Nr     /     /  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**

**z dnia                      roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2022 – 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 / uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Uchyla się Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXII/210/2019 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032.

**§ 2.**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 4.**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania zobowiązań :
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
  - b) wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000 złotych.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.

Janusz Karbownik

**Przewodniczący Rady**



## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

#### 1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF ) na lata 2023 – 2037 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 2,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2021 r.

##### 1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2023 – 2025 o 8,95 % licząc od planu za III kwartał 2021 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2016 r	2017 r	2018 r	2019 r	2020 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	17 197 728,00	18 740 785,00	21 543 634,00	23 871 726,00	24 127 239,00	X
	%	-	108,97	114,96	110,81	101,07	108,95

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2023 – 2025 o 7,75 % licząc od planu za III kwartał 2021 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2016 r	2017 r	2018 r	2019 r	2020 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	38 817 648,00	37 976 835,00	39 978 935,00	43 116 531,00	51 752 601,00	X
	%	-	97,83	105,27	107,85	120,03	107,75

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2023 – 2025 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2021 r.

##### 1.2 Dochody majątkowe.

W 2022 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- środków finansowych od gmin powiatu grójeckiego otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowy oraz remonty dróg powiatowych,
- środków finansowych z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasińcu ”, którego realizacja rozpocznie się w 2021 r a będzie kontynuowana w 2022 r.

W latach 2023 – 2037 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z budżetów gmin powiatu grójeckiego.

## 2. Wydatki :

### 2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki na obsługę długu,

Ad. a

W latach 2023 – 2037 planuje się wzrost tych wydatków o 5,00 % ( wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 4 % inflacja ) licząc od planu za III kwartał 2021 r.

Ad. b

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z bankami.

### 2.2. Wydatki majątkowe.

W latach 2022 – 2032 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu,
- 2) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
- 3) Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu,
- 4) Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu,
- 5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasiońcu,
- 6) Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście,
- 7) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W,
- 8) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu,
- 9) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",
- 10) Przebudowa dróg powiatowych.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. W 2022 r planowany jest deficyt budżetu w kwocie 13.291.724 złotych. Deficyt będzie sfinansowany środkami z programu „Polski Ład” w kwocie 5.000.000 złotych ( niewykorzystanymi w 2021 r ), zwiększeniem subwencji ogólnej w kwocie 3.000.000 złotych ( niewykorzystanej w 2021 r ) oraz wolnymi środkami z niezrealizowanych zadań w 2021 r : pożyczki na Termomodernizację PCM w Grójcu w kwocie 3.923.152 złotych, niezrealizowanymi zadaniami na remonty w szkołach specjalnych w kwocie 263.572 złotych, niezrealizowanym zadaniem dot. remontu dróg na terenie gminy Chynów zniszczonych podczas budowy LK-8 w kwocie 515.000 złotych.

### **4. Przychody budżetu.**

W 2022 r Powiat Grójecki planuje zaciągnąć kredyt z przeznaczeniem na wykup wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 złotych, ze spłatami rozłożonymi na 15 lat ze spłatami po 200.000 złotych od 2023 r do 2037 r.

### **5. Rozchody budżetu.**

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

W 2022 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 3.000.000,- zł.

### **6. Kwota długu.**

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem następującego działania : dług na koniec poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty, pożyczki lub emisja obligacji minus spłata rat kapitałowych oraz minus kwota długu spłacanego wydatkami.

Kwota długu powiatu na 31.12.2021 r będzie wynosiła 24.105.507,68 zł.

W 2022 r planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.000.000,- złotych, wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,- złotych oraz spłata wydatkami rat kredytu po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2022 r będzie wynosiło 23.898.224,84 złotych.

### **7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.**

W latach 2023 – 2037 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

## Wykaz

### Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 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 :
  - dalszy ciąg realizacji projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wspierającego edukację młodzieży szkolnej,
  - realizacja projektu pn. " Erasmus + Europejski wymiar kształcenia zawodowego " przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu,
  - realizacja projektu pn. " Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi,
  - realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasiońcu,
  - realizacja projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu,
  - realizacja zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasiońcu,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno – prywatnego.
- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) z tego :
  - 1.3.1 ) wydatki bieżące.
    - bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. W przypadku dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych przewiduje się niewielki roczny spadek kwoty dotacji związany ze zmniejszaniem się liczby osób na które przekazywana jest dotacja od Wojewody,
    - bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
    - działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
    - powierzenie przez Powiat Grójecki Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
    - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
    - remont drogi powiatowej nr 1104 W Falęcice - Nowe Miasto na odcinku dł. 990,00 mb.,



- remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 W Nowe Miasto - Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dl. 1.580,00 mb.,
- remont łazienek dla niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu,
- remont posadzek - likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach,
- roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście,
- remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8.

#### 1.3.2) wydatki majątkowe.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
- Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst,
- Termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu,
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grójcu,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W,
- Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu,
- Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu,
- Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału w zyskach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	z tytułu dotacji z tytułu świadczeń na rzecz ochrony środowiska	pozasubwencjiowe dotacje budżetowe	z podatku od nieruchomości	Dotychczasowe przychody budżetowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2019	126 444 869,26	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,67			
Wykonanie 2020	126 987 242,31	24 127 239,00	1 559 486,77	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			
Plan 3 kw. 2021	140 646 518,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 732 926,00	21 210 262,39	22 903 543,00	0,00	15 877 878,00	144 500,00	15 732 711,00			
Wykonanie 2021	150 521 288,00	24 821 909,00	1 400 000,00	54 732 926,00	21 010 269,00	27 803 536,00	0,00	20 752 946,00	19 270,00	20 733 378,00			
2022	128 210 295,00	23 144 610,00	1 907 066,00	57 677 009,00	14 644 650,00	25 250 508,00	0,00	5 586 452,00	0,00	5 586 452,00			
2023	143 459 449,00	26 934 520,00	1 260 000,00	58 974 728,00	20 810 262,00	30 479 939,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			
2024	146 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	66 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			
2025	149 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 780,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00			
2026	152 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2027	155 286 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2028	158 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2029	161 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2030	164 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2031	168 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2032	171 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			



Lp	Wykazi ogólny *	z tego:										w tym:	
		2	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	w tym:	
												Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
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	23 564 168,27	228 293,72	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	17 164 960,66	13 866 550,66	1 502 027,16	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Plan 3 kw. 2021	150 211 735,59	119 148 068,39	72 553 671,00	1 260 135,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	31 063 667,20	26 849 152,20	615 123,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wykonanie 2021	149 211 735,59	119 148 068,39	73 553 671,00	1 162 800,00	731 060,00	0,00	0,00	0,00	30 063 667,20	26 339 152,20	346 473,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2022	141 502 019,00	118 127 990,00	75 367 645,00	1 572 635,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	23 374 629,00	22 636 629,00	27 167,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2023	140 259 449,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 968,00	780 632,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2024	142 628 638,08	132 628 638,08	79 990 423,00	1 375 000,00	506 343,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2025	145 555 211,08	135 555 211,08	83 989 845,00	1 375 000,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2026	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	282 099,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2027	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 030,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2028	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 030,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2029	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2030	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 466,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2031	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2032	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2033	174 176 273,08	164 176 273,08	124 106 033,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2034	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2035	181 741 275,00	171 741 275,00	136 826 902,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2036	185 380 101,00	175 380 101,00	143 688 248,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2037	189 091 704,00	179 091 704,00	150 861 661,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyszczególnienie o charakterze w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

Lp	Wykaz budżetu *	w tym:	z tego:					w tym:					
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wykaz budżetu *	Kwota programowej podwyżki budżetu przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu...											
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 555 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	3 112 253,00	4 999 999,20	0,00	0,00	4 999 999,20	3 112 253,00	0,00	0,00	1 452 965,00
Wykonanie 2021	1 309 552,41	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	3 112 253,00	4 999 999,20	0,00	0,00	4 999 999,20	3 112 253,00	0,00	0,00	0,00
2022	-13 291 724,00	0,00	16 291 724,00	3 000 000,00	8 590 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	4 701 724,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Dane przedstawione w tabeli budżetowej wyrażone są w zł i zaokrąglone do pełnej dziesiątkowej części zł. Wykaz budżetu jest wyrażony w zł i zaokrąglony do pełnej dziesiątkowej części zł. Wykaz budżetu jest wyrażony w zł i zaokrąglony do pełnej dziesiątkowej części zł.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Środki własnościowe jednostki budżetowej *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezamówione z budżetem (dotyczy X1)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozstrzygnięcia budżetowe *	Środki własnościowe jednostki budżetowej oraz przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości *	z tego: na przeznaczenie na dotychczasowe wydatki *	z tego: na przeznaczenie na dotychczasowe wydatki *	z tego: na przeznaczenie na dotychczasowe wydatki *
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

\* W skrajnych przypadkach dane w tabeli mogą być zaokrąglone w górę lub w dół.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje z powołanymi wydziałami budżetowymi o kodzie mowa w art. 242 ustawy
	Izba na kwotę przypisaną na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu sądy zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla jednostek samorządu województwa	Środkami nowego budżetu	Środkami nowego budżetu	Środkami nowego budżetu	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań z zakresu zadań publicznych dla jednostek samorządu województwa	Inne rozchody budżetowe	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Różnica między kosztami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		
La	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	13 835 993,84		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 565,79	12 590 413,79		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	200 000,00	24 105 507,68	1 105 508,48	5 620 572,00	8 732 825,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	8 200 000,00	24 105 507,68	1 105 508,48	10 520 571,61	13 732 824,61		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898 224,84	898 225,64	4 486 453,00	13 086 453,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	20 490 942,00	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	16 583 659,24	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 676 376,48	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 769 093,72	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 999 999,52	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 299 999,60	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 599 999,68	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 699 999,76	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 199 999,84	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 499 999,92	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		

51. Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa łódzkiego na 2019 r. z załącznikami, z których wynika, że wydatki budżetowe na realizację zadań publicznych dla jednostek samorządu województwa w 2019 r. zostały w całości pokryte z budżetu województwa łódzkiego.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1 Repcja określona p.p. w tej stronie nie wprowadzi w życie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym samym roku)	8.2 Repcja określona p.p. w tej stronie nie wprowadzi w życie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (ustawione do danego roku (wskaźnik, procentowy) x)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do przebiegu w okresie 12 miesięcy od dnia wstąpienia w życie ustawy (art. 243 ust. 1)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do przebiegu w okresie 12 miesięcy od dnia wstąpienia w życie ustawy (art. 243 ust. 1)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym samym roku)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym samym roku)		
			8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do przebiegu w okresie 12 miesięcy od dnia wstąpienia w życie ustawy (art. 243 ust. 1)	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do przebiegu w okresie 12 miesięcy od dnia wstąpienia w życie ustawy (art. 243 ust. 1)	8.4 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do przebiegu w okresie 12 miesięcy od dnia wstąpienia w życie ustawy (art. 243 ust. 1)	8.4.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do przebiegu w okresie 12 miesięcy od dnia wstąpienia w życie ustawy (art. 243 ust. 1)					
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	8,31	x	8,4	x	8,41	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	6,68%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	10,50%	10,52%	x	x	x	x	x	x	x	
2022	5,07%	5,24%	5,24%	11,45%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,58%	7,53%	7,72%	7,64%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,62%	7,61%	7,70%	6,55%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,40%	7,32%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,65%	5,11%	x	8,80%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2,83%	5,91%	x	7,31%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	0,77%	3,79%	x	6,52%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,70%	3,69%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,47%	3,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,45%	3,52%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,43%	3,44%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,42%	3,36%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	0,12%	3,00%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	0,12%	2,94%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	0,11%	2,88%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	0,11%	2,82%	x	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
La	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 666,21	799 666,21	799 666,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 940 451,66		
Wykonanie 2020	3 034 227,64	2 866 324,95	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		
Plan 3 kw. 2021	1 561 427,00	1 312 096,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00		
Wykonanie 2021	1 561 427,00	1 312 096,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00		
2022	1 122 317,00	1 122 317,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 378 654,00	1 378 654,00	1 378 654,00	1 122 317,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	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:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
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
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	353 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	353 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 483 477,00	2 483 477,00	1 531 452,00	3 928 034,00	15 141 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	434 000,00	4 319 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 516 799,20	4 753 790,00	4 830 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 742 491,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00	310 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				49 774 308,20	4 319 790,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	
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:				5 967 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 324 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2022	532 389,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	2022	1 039 323,00	318 794,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Grojeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi	2020	2022	569 494,00	273 354,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ " przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieniu - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieniu	2021	2022	663 712,00	442 476,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszc"-Grójec w Grójcu	2021	2022	499 820,00	249 910,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 642 580,00	2 456 310,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieniu - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	2 642 580,00	2 456 310,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				62 549 461,20	4 753 790,00	4 830 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 417 753,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00	310 000,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitkowskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2022	6 463 218,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłostordzia Bozego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 694 242,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	39 323 453,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 034,00
1.b	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	33 601 419,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 964,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 654,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 120,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 794,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 354,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 476,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 910,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 310,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 310,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	35 495 483,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 380,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.2	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 720,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tezza" w Warce - Wsparcie - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2007	2027	2 655 721,00	145 088,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.4	Powierzenie przez Powiat Grojecki Gminie Grojec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2020	2024	550 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2023	21 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej nr 1104 w Falęcice - Nowe Miasto na odcinku dt. 990,00 mb. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688 w Nowe Miasto - Domaniewice przez msc. Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego na odcinku o dt. 1.580,00 mb. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont łazienek dla niepełnosprawnych - likwidacja baner architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Grojcu - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	58 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont posadzek - likwidacja baner architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	72 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Roboty budowlane niwelujące bariery architektoniczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Mieście - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	131 936,00	131 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Chynów zniszczonych w wyniku wzmożonego transportu przy budowie linii kolejowej LK 8 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 131 728,20	12 685 319,00	4 319 790,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grojcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2016	2032	27 785 107,00	735 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w Jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grojcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów w	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2017	2022	326 832,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grojeckiego	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	5 099 899,20	3 923 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Grojcu na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6		Starostwo Powiatowe w Grojcu	2021	2022	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 088,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 761,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 875,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 936,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	31 145 109,00
1.3.2.1	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	13 325 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 152,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2024	6 669 790,00	300 000,00	2 869 790,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miście - Poprawa warunków pobytu podopiecznych domu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 790,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00