

**UCHWAŁA Nr XXXVI/225/2021**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 29 kwietnia 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 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

  
Przewodniczący Rady

# Objaśnienia

## do załącznika Nr 1

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 kwietnia 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 13.643.212 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 271.829 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 270.329 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.500 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 13.371.383 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 13.371.383 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 13.800.396 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 344.749 złotych, w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105.854 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 13.455.647 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 14.450.591 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 157.184 złotych,
  - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 157.184 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 157.184 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 157.184 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 5.000 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 5.000 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 956.944 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 38.000 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 994.944 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 7.000 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 9.000 złotych,

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

Przewodniczący Rady

  
Janusz Karbownik

# Objaśnienia

do załącznika Nr 2

## Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032

W związku z :

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 21.000 złotych, w tym :
  - w 2021 r – 5.000 złotych,
  - w 2022 r – 7.000 złotych,
  - w 2023 r – 9.000 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 33.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 994.944 złotych.

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

Przewodniczący Rady

  
Janusz Karbowiak







2026	A	128 457 255,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	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	0,00
	C	128 457 255,00	118 457 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	185 749,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	145 191 465,00	135 191 465,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	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	0,00
	C	145 191 465,00	135 191 465,00	83 086 580,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	148 605 315,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	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	0,00
	C	148 605 315,00	138 605 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wytek budżetu *	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2				4.3
			Kassa przeznaczonej na cele budżetu przeznaczone na spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów kwalifikacyjnych		Wydatki budżetu funkcyjnego	Wzrosty pożyczek, emisji papierów kwalifikacyjnych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z liczby (X) do liczby (X) (Y)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrosty emisji, kredytów i pożyczek z tytułu (X) do liczby (X) (Y)	na pokrycie deficytu budżetu *
		5	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
	Wykonanie 2018	5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	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	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	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	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
	A	-9 193 633,00	0,00	12 193 633,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 112 253,00	3 112 253,00	4 081 380,00	1 081 380,00
	B	-157 184,00	0,00	157 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 184,00	157 184,00
	C	-9 036 449,00	0,00	12 036 449,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 112 253,00	3 112 253,00	3 924 196,00	924 196,00
	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
	B	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
	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
	B	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
	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
	B	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
	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
	B	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
	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
	B	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



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

5) Inne przydziały na wydział budżetowy, wypracowane w odniesieniu do wieloletniej programy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki przewidziane na tytułu budżetu podrozdział z tytułu zakupów aparatury i materiałów, licencji z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



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	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

Wzrost: 1,70m, waga: 70kg, kolor włosów: ciemny, kolor oczu: niebieski, kolor skóry: jasna, kolor włosów: ciemny, kolor oczu: niebieski, kolor skóry: jasna.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania części spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	z tego:		kwota wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup>	5.2	6	6.1		
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			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 076,64			
A	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 920,00	84 264,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 508,48	1 105 508,48	6 880 010,00	13 916 459,00			
A	X	X	X	X	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			
C	X	X	X	X	0,00	20 398 225,64	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	X	X	X	X	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			
C	X	X	X	X	0,00	16 690 942,80	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	X	X	X	X	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			
C	X	X	X	X	0,00	12 983 659,96	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00			
A	X	X	X	X	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			
C	X	X	X	X	0,00	9 276 377,12	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00			



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
							Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,92%	X	X	X	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
Wykonanie 2020	0,00%	10,73%	X	X	X	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2021	A	5,24%	7,80%	14,52%	15,17%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	B	0,00%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	C	5,24%	7,87%	14,52%	15,17%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2022	A	5,96%	9,42%	11,21%	11,87%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	C	5,96%	9,42%	11,23%	11,89%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2023	A	5,40%	8,90%	8,83%	9,48%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	C	5,40%	8,90%	8,85%	9,50%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2024	A	4,95%	8,40%	8,82%	8,82%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	C	4,98%	8,40%	8,84%	8,84%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2025	A	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	C	4,14%	7,05%	9,00%	9,00%	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika

2026	A	3,99%	6,84%	x	9,58%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,99%	6,84%	x	9,59%	9,84%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	6,63%	x	8,19%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,06%	6,63%	x	8,20%	8,46%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	4,18%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,69%	4,18%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2029	A	0,61%	4,08%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	4,08%	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	0,35%	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	w tym:			w tym:			w tym:						
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym realizujące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1	9.1.1	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp													
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	1 070 157,03				
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	1 040 451,66				
Plan 3 kw. 2020	2 250 591,00	2 250 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00				
Wykonanie 2020	3 034 227,54	3 034 227,54	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83				
2021	A	1 385 462,00	1 163 988,00	0,00	0,00	0,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 163 988,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
	C	1 385 462,00	1 163 988,00	0,00	0,00	0,00	1 438 456,00	1 438 456,00	1 163 988,00				
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	309 732,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	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	bieżące	majątkowe						
LP	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	
2021	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	-956 944,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	204 711,00	204 711,00	0,00	16 788 503,00	2 213 491,00	14 575 012,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 206 732,00	736 732,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 199 732,00	729 732,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	425 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	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	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wykazanie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wydatki związane z wydatkami już zobowiązanymi, w tym: X	Wydatki związane z wydatkami już zobowiązanymi, w tym: X	Spłaty zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich lat, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X	Spłaty zobowiązań z tytułu obrotów, w tym: X
Wykonanie 2018	3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				84 094 550,00	2 206 732,00	1 864 000,00	1 830 000,00	1 660 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				17 275 795,00	736 732,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				46 818 755,00	1 470 000,00	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:				3 013 573,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 013 573,00	309 732,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				61 080 977,00	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	427 000,00	434 000,00	430 000,00	310 000,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitoslewskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 410 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2023	21 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 818 755,00	1 470 000,00	1 450 000,00	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	34 537 197,00	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	32 422 291,00
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	27 640 068,00
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	1 743 188,00
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	30 679 103,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 035,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	27 640 068,00
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	22 567 556,00