
**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA**

Powiatu Grójeckiego

na lata 2022 – 2037

Grójec, 30 grudnia 2021 r

UCHWAŁA Nr XLVI/286/2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2021 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 Karbowski

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2033

W związku z :

- uchycieniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2032 zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 / zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały,

Przewodniczący Rady

Janusz Kowalski
Janusz Kowalski

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 Jasińcu,
- 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 13.427.948 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), środkami z RFIL w kwocie 396.583 złotych (niewykorzystanymi w 2021 r), środkami z RFRD w kwocie 200.000 złotych (niewykorzystanymi w 2021 r) oraz wolnymi środkami z niezrealizowanych zadań w 2021 r : pożyczki na Termomodernizację PCM w Grójcu w kwocie 4.052.793 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 Jasięcu,
 - realizacja projektu pn. " Interaktywna nauka w międzynarodowym środowisku " przez Zespół Szkół w Grójcu,
 - realizacja zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasięcu,
- 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 Fałęcice - 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 dł. 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.

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Lp	Wykaz egzem. x	z tego:										w tym:		w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	
					Wykaz egzem. x	Wykaz egzem. x	Wykaz egzem. x	Wykaz egzem. x						
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	10 285 525,45	1 478 018,16	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,68	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369 940,47	8 402 535,47	893 374,34	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 415 740,99	2 506 519,35	
Wykonanie 2018	103 557 965,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 988,99	1 261 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 263,72	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 033,60	68 295 894,93	1 116 668,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 154 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	
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	0,00	0,00	31 063 667,20	26 849 152,20	615 123,00	
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	0,00	0,00	30 063 667,20	26 339 152,20	346 473,00	
2022	142 038 743,00	120 131 920,00	75 367 645,00	1 572 635,00	903 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 906 823,00	21 168 823,00	27 167,00	
2023	140 259 449,00	130 259 449,00	76 181 355,00	1 405 968,00	780 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	145 555 211,08	135 555 211,08	83 988 845,00	1 375 000,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,03	1 375 000,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	157 699 826,08	147 699 826,08	97 240 322,00	375 000,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	160 658 643,08	150 658 643,08	102 102 339,00	312 500,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	167 365 613,08	157 365 613,08	112 567 829,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	174 176 273,08	164 176 273,08	124 106 033,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

2034	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	181 741 275,00	171 741 275,00	136 825 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wytek budżetu X	Kwota programowa; podwydział budżetu; wydział; część budżetu; pozycja; wartość; pozycja; kontrastacja B)	Przebiegi budżetu X	Kwota; pozycja; podwydział; wydział; część budżetu; pozycja; kontrastacja B)	na pozycje deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tytułu dotacji X	na pozycje deficytu budżetu X	Na pozycje deficytu budżetu X	na pozycje deficytu budżetu X		w tym:
Wykonanie 2015	455 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	4 101 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00		0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 565 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 263,00	3 112 263,00	4 652 965,00	1 452 965,00		0,00
Wykonanie 2021	1 309 552,41	0,00	13 354 793,10	4 999 999,20	0,00	3 112 263,00	0,00	5 242 450,90	0,00		0,00
2022	-13 427 948,00	0,00	16 427 948,00	3 000 000,00	0,00	8 596 583,00	8 596 583,00	4 831 365,00	4 831 365,00		0,00
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
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
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
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
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
2028	699 999,92	699 999,92	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
2030	699 999,92	699 999,92	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
2032	699 999,92	699 999,92	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

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
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
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
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

5) Wzrost wydatków budżetowych w budżetach jednostek budżetowych, w tym w budżetach jednostek budżetowych, w tym w budżetach jednostek budżetowych.

6) Wzrost wydatków budżetowych w budżetach jednostek budżetowych, w tym w budżetach jednostek budżetowych, w tym w budżetach jednostek budżetowych.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2	
						4.4.1	4.5	4.5.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	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	699 999,92	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	699 999,92	699 999,92	699 999,92	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: dane własne, aktualizacja danych na podstawie sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	3.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	6,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,50%	10,52%	x	x	x	x
2022	5,07%	4,50%	12,37%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2023	4,58%	7,63%	11,66%	12,21%	TAK	TAK	TAK
2024	4,52%	7,61%	11,07%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2025	4,40%	7,32%	10,30%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2026	3,65%	5,11%	8,70%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2027	2,83%	5,91%	7,21%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2028	0,77%	3,79%	6,52%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2029	0,70%	3,69%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2030	0,47%	3,60%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2031	0,45%	3,52%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK
2032	0,43%	3,44%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2033	0,42%	3,36%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Rezerwa określona do ewaluacji kosztów inwestycji w zakresie odczynników w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rezerwa określona do ewaluacji kosztów inwestycji w zakresie odczynników w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rezerwa określona do ewaluacji kosztów inwestycji w zakresie odczynników w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rezerwa określona do ewaluacji kosztów inwestycji w zakresie odczynników w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

2034	0,12%	3,00%	X	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2035	0,12%	2,94%	X	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2036	0,11%	2,88%	X	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2037	0,11%	2,82%	X	3,25%	3,25%	TAK	TAK

Uwaga: na lata 2022-2025 zostały z art. 243 (pauz. 6.1.8.3.1.6.4.1.2.4.1) zmniejszone wydatki budżetu Państwa.

Lp	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
Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa na 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	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	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	1 897 922,62	1 897 922,62	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 887,90	226 887,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	294 048,25	222 881,08	222 881,08
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,86	1 040 451,86
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83
Plan 3 kw. 2021	1 561 427,00	1 561 427,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00	1 312 096,00
Wykonanie 2021	1 561 427,00	1 561 427,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00	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	1 122 317,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				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 zaliczonych do częściowego samorządu terytorialnego powstających w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych 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	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań				
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 2015	4 499 788,89	4 499 788,89	4 499 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	19 201 274,00	3 928 034,00	15 273 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 753 790,00	434 000,00	4 319 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	430 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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

Załącznik Nr 1

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp.	Wykazanie	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	Wycena	w tym:			Wycena	Wycena	Wycena		
							Wycena	Wycena	Wycena				w tym:	
													Wycena	Wycena
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykazanie	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			
Wykazanie	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 384,82			
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykazanie	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2024	3 489 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2025	3 489 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2026	3 489 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2027	3 489 999,92	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2028	489 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2029	489 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2030	489 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2031	489 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2032	489 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2033	489 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 119 834,20	4 753 790,00	4 830 000,00	4 830 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 731 482,00	434 000,00	430 000,00	430 000,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 388 352,20	4 319 790,00	4 400 000,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				5 967 318,00	0,00	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	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Erasmus +" przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2022	552 399,00	87 120,00	0,00	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	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. "Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Grójckiego" 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	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+" przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu	2021	2022	663 712,00	442 476,00	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 642 580,00	2 456 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasieńcu - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	2 642 580,00	2 456 310,00	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:				62 152 516,20	4 753 790,00	4 830 000,00	4 830 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 406 744,00	434 000,00	430 000,00	430 000,00	310 000,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nifosiawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2022	6 472 008,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bozego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 534 443,00	172 720,00	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	39 455 054,00
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	33 733 030,00
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	35 627 100,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 360,00
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 "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Górcju	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 Górcjicki Gminie Górcjck zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Górcju	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 Górcju	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 dl. 990,00 mb. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Górcju	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 dl. 1.580,00 mb. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Górcju	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 barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Górcju - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Górcju	2021	2022	58 761,00	58 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont posadzek - likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jurkach - Poprawa warunków pobytu uczniów	Starostwo Powiatowe w Górcju	2021	2022	72 875,00	72 875,00	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 Górcju	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 Górcju	2021	2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 745 772,20	12 816 930,00	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 Górcju poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Górcju	2016	2032	27 515 107,00	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 informacyjnego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne iist	Starostwo Powiatowe w Górcju	2017	2022	308 905,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Górcju - Poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu	Starostwo Powiatowe w Górcju	2021	2022	5 001 970,20	4 054 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Ks. Piotra Skargi w Górcju - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu górcjickiego.	Starostwo Powiatowe w Górcju	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Górcju na ul. Armii Krajowej na drodze nr 1647 W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Górcju	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Górcju - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Starostwo Powiatowe w Górcju	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	7 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 761,00
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	31 276 720,00
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	4 054 763,00
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	6 000 000,00
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 Chorob 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	800 000,00	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 Mieście - 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

Przewodniczący Rady
Janusz Rzesutski
Prezydent Miasta Kwidzyna