

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2023 – 2037 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 5,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2022 r.

1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2024 – 2026 o 9,44 % licząc od planu za III kwartał 2022 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2017 r	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	18 740 785,00	21 543 634,00	23 871 726,00	24 127 239,00	26 759 796,00	X
	%	-	114,96	110,81	101,07	110,91	109,44

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2024 – 2026 o 11,93 % licząc od planu za III kwartał 2022 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2017 r	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	37 976 835,00	39 978 935,00	43 116 531,00	51 752 601,00	59 294 416,00	X
	%	-	105,27	107,85	120,03	114,57	111,93

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2024 – 2026 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2022 r.

1.2 Dochody majątkowe.

W 2023 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- środków finansowych z Rządowego Programu : Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ”,
- środków finansowych z Rządowego Programu : Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ”,

- 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. „, Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu ”,
- środków finansowych z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży.

W latach 2024 – 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 2024 – 2037 planuje się wzrost tych wydatków o 10,00 % (wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 9 % inflacja) licząc od planu za III kwartał 2022 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 2023 – 2032 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
- 2) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",
- 3) Termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu,
- 4) Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu,

- 5) Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży,
- 6) Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu,
- 7) Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim,
- 8) Przebudowa dróg powiatowych.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. W 2023 r planowany jest deficyt budżetu w kwocie 10.000.000 złotych. Deficyt będzie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. W 2023 r planowane są również wolne środkami z niezrealizowanego zadania w 2022 r pn. „ Termomodernizacja budynków PCM w Grójcu ” w kwocie 200.000 złotych. Są to środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Powierniczym w 2021 r.

4. Przychody budżetu.

W 2023 r Powiat Grójecki planuje wyemitować obligacje komunalne z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 złotych, ze spłatami rozłożonymi na 10 lat ze spłatami po 1.000.000 złotych od 2024 r do 2033 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 2023 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 3.200.000,- 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 31.12.2022 r będzie wynosiła 23.897.237,57 zł.

W 2023 r planowana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,- złotych, wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,- złotych, spłata kredytu w kwocie 200.000 złotych oraz spłata wydatkami rat kredytu po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2023 r będzie wynosiło 30.489.954,73 złotych.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2024 – 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 :
 - realizacja projektu pn. " Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami ”,
- 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. Obecnie przekazywana jest dotacja na jedną osobę.
 - 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,
 - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " – II edycja,
 - realizacja projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce,
 - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu,
 - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach,
 - remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś – Błędów,

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,
- Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Przebudowa dróg manewrowych, parkingów, chodników na terenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu,
- Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży,
- Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

(Legislacja na lata 2022-2025 relacja z art. 2643 (roz. 63), 6.3.1., 6.4 i 8.4.1) zostaje obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	z tego:											w tym:					
	Dochody ogółem *	1,1	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,15.1	1,2	1,2.1	1,2.2						
Lp	1																
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 978 835,00	12 903 676,05	16 498 488,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35						
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02						
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57						
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	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						
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 284 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22						
Plan 3 kw. 2022	154 267 194,88	137 373 520,88	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	26 714 277,48	26 370 420,40	0,00	16 893 674,00	45 280,00	16 847 628,00						
Wykonanie 2022	162 280 704,00	145 316 413,00	29 221 217,00	1 907 066,00	60 237 147,00	27 449 953,00	26 501 029,00	0,00	16 964 291,00	45 280,00	16 918 245,00						
2023	160 866 763,00	137 927 542,00	22 407 702,00	2 573 100,00	72 116 513,00	15 260 762,00	25 569 465,00	0,00	22 939 221,00	0,00	22 939 221,00						
2024	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2025	170 079 563,00	165 079 563,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2026	178 563 563,00	173 563 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2027	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2028	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2029	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						

2030	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2031	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2032	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2033	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2034	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2035	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2036	290 893 812,00	285 893 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2037	305 438 503,00	300 438 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

¹⁾ Wzrost malejący, stabilny bądź w umiarkowanie szybkim tempie, w niektórych przypadkach przekraczające przewidziane w dokumentach, a także w ich obrębie.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 855 z późn. zm.), z art. 1. pkt 3) i art. 227 ustawy, w szczególności pod względem świadczeń i usług.

³⁾ W powyższej tabeli nie uwzględniono kosztów obsługi zadłużenia. W szczególności podjęto decyzję o wyłączeniu kosztów obsługi zadłużenia z zakresu wyliczenia wydatków budżetu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższej tabeli uwzględniono natomiast wydatki na obsługę zadłużenia budżetu, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W powyższej tabeli nie uwzględniono wydatków na obsługę zadłużenia budżetu, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	22.1	22.1.1
						w tym:	w tym:	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			
		Wydatki związane x	na wyrodożnienie i skłódkę od nich nałożone	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podle górze wyłączeniu z imińu spony zobowiózów, o którym mowa w art. 243 ust. 1 x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podle górze spony zobowiózów, o którym mowa w art. 243 ust. 1, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania; renowacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiózów) na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podle górze spony zobowiózów, o którym mowa w art. 243 ust. 1, w tym: po zakończeniu z tytułu zobowiózów, o którym mowa w art. 243 ust. 1, w tym: wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podle górze wyłączeniu z imińu spony zobowiózów, o którym mowa w art. 243 ust. 1 x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35	
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	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	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 166,27	228 293,72	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	958 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 666 550,66	1 502 027,16	
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	
Plan 3 kw. 2022	168 134 599,88	137 409 562,88	78 895 752,85	1 572 635,00	0,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00	
Wykonanie 2022	173 280 013,00	143 477 953,00	82 565 083,00	1 572 635,00	0,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 802 060,00	29 051 060,00	362 584,00	
2023	170 866 763,00	136 912 562,00	92 320 668,00	702 984,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 954 201,00	33 219 201,00	12 754,00	
2024	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	0,00	1 532 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	0,00	1 328 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	1 127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	924 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	699 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	527 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	409 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	186 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	263 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

Projekt

Załącznik Nr 1

2035	276 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	290 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	305 238 503,00	300 238 503,00	289 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeszacowanego na koniec roku, w tym: pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	z tego:				w tym:
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	4 372 704,45	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
Wykonanie 2018	5 048 491,92	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	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	3 849 331,00	0,00	10 018 074,00	10 018 074,00
Wykonanie 2022	-10 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,00	8 149 978,00
2023	-10 000 000,00	0,00	13 200 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	200 000,00	0,00
2024	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 699 012,65	1 699 012,65	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

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	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	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	0,00

5) inne pracochłonne rezerwy budżetowe, wyłączone od wydatków do wykonania programy finansowe;

6) Wskaźnik należy ust. przed zmianą zwiększenie do rozdziału budżetu, podrozdział z rozdziału, poprawień budżetów, licznie z niewykorzystany środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty uzależnionych pożyczek w ramach umów o świadczenie X	na pokrycie deficytu budżetu X				Inne przychody niezróżnicowane z tytułu świadczeń (dotyczy X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Tytuł pozycji należy włączyć w szeregówce przychodów podrozdziału z przykryciai i nakładki jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpienia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezaliczone ze spłaty długu, X	kwota długu, X	kwota długu, którego płaconą część pokrywa się z wyłączeń X	Różnica między obrotami budżetowymi i skorygowanymi środkami z wyłączeniami X	Różnica między obrotami budżetowymi i wyłączeniami X	Różnica między obrotami budżetowymi i wyłączeniami X		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	6 783 908,29		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	19 577 078,64		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	8 200 000,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	21 699 299,37		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00	13 831 363,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	1 839 460,00	16 837 769,00	16 837 769,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 489 954,73	690 942,80	1 014 980,00	4 214 980,00	4 214 980,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	25 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	20 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	15 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	10 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92	9 699 999,92		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92	6 699 999,92		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92	6 699 999,92		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92	6 699 999,92		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92	6 699 999,92		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92	6 699 999,92		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65	6 699 012,65		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	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	200 000,00	200 000,00

8) Skorygowano środki dotyczy Amortowanego w art. 242 ustawy powiększenie odpowiednio o 100 000,00 zł i 200 000,00 zł w częściach dotyczących do wartości programu (finansowy) zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (o wzajemności zobowiązań związków współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przebiegających na całym roku)		Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o ileżony w oparciu o pkt 3 kwalifikacji roku poprzedzającego pominięty rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o ileżony w oparciu o pkt 3 kwalifikacji roku poprzedzającego pominięty rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pkt 3 kwalifikacji roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pkt 3 kwalifikacji roku poprzedzającego rok budżetowy *				
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			
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	1,23%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	3,25%	3,29%	x	x	x	x			
2023	3,63%	2,21%	2,21%	12,14%	12,43%	TAK	TAK			
2024	4,77%	8,60%	8,60%	10,76%	11,05%	TAK	TAK			
2025	4,33%	7,92%	x	10,12%	10,41%	TAK	TAK			
2026	4,66%	7,31%	x	8,64%	8,93%	TAK	TAK			
2027	3,29%	5,82%	x	7,32%	7,61%	TAK	TAK			
2028	1,45%	3,66%	x	6,62%	6,91%	TAK	TAK			
2029	1,26%	3,56%	x	5,27%	5,57%	TAK	TAK			
2030	0,99%	3,35%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK			
2031	0,90%	3,14%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK			
2032	0,80%	2,94%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK			
2033	0,72%	2,75%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK			
2034	0,10%	2,03%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK			

2035	0,09%	1,93%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2036	0,08%	1,83%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2037	0,07%	0,07%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK

Uzasadnienie ma kształt 2022-2025 według z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) zoznacza oddi/czopina według średnicę 7-krotnięg

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							
		Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań		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 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydoki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 662,00	294 048,25	294 048,25	294 048,25	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09
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	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03	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	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66
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	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 680 842,56	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	2 083 837,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00	1 674 677,00
Wykonanie 2022	2 000 781,00	2 000 781,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 573 592,00	2 412 074,00	2 412 074,00	2 412 074,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00	1 997 522,00	1 997 522,00	1 997 522,00	1 997 522,00
2023	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	992 392,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00	787 233,00	787 233,00	787 233,00	787 233,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Projekt

Załącznik Nr 1

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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3	10.4
Wykonanie 2016	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 590 086,00	2 590 086,00	1 531 452,00	22 812 785,00	3 988 767,00	18 824 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 644 151,00	2 644 151,00	1 573 592,00	22 499 650,00	4 270 567,00	18 229 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 754,00	12 754,00	0,00	30 033 172,00	3 353 639,00	26 679 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 289 020,00	889 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spółki o strukturze mimo w poz. 5.1, wytwarzające wzrost z tytułu zobowiązań już zobowiązanych x	10.7 Wytwarzające zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i kwot poleczeń i kwot k	10.8 Kwota wartości - (wartości) - kwoty dług wynikająca z operacji relokacji (m.in. umortyzacji, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wynagrodzeń własności podlegających rozliczeniu z tytułu wydanych w zakładach własności dotyczy jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydane bieżące podegołe ustawomemu wydane z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 Spółki o strukturze wymagalnych z tytułu pożyczek, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spółki o strukturze zobowiązanych z tytułu pożyczek - kredytów i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązanych z tytułu pożyczek - kredytów i pożyczek r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków budżetowych x					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 699 999,92	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	699 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 033 172,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	75 388 164,20
1.a	- wydatki bieżące				3 353 639,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00	18 272 068,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 679 533,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	57 116 096,20
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:				11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 002,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 002,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 002,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 021 470,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	75 292 162,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 341 937,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00	18 176 066,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	6 628 869,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	208 064,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	3 675 851,00
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 Grójcu	2007	2027	173 355,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2 689 343,00
1.3.1.4	Powierzenie przez Powiat Grójceki Gminie Grójce zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2024	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.5	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.6	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem" - II edycja - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2026	364 518,00	405 020,00	405 020,00	405 020,00	405 020,00	1 921 128,00
1.3.1.7	Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Warce - Badanie i opracowanie modeli rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2023	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	43 802 232,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 699,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	37 819 533,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	43 790 530,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 997,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 064,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 355,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 578,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu	2022	2023	270 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja programu pn. "Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach	2022	2023	180 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej Nr 1618 W Stara Wieś - Błędów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 116 096,20	26 679 533,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego -	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	26 790 107,00	725 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o. Dotransowanie 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 wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2023	321 659,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2023	5 161 970,20	1 899 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	6 943 186,00	6 143 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	3 883 012,00	3 883 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	11 920 629,00	11 920 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Grójckim	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 095 533,00	2 095 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	37 819 533,00
1.3.2.1	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	11 865 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 419,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 186,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 012,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 629,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 533,00