

UCHWAŁA Nr / /2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 26 stycznia 2023 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2023 – 2037.

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 / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.660.465 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 4.428.165 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.383.209 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 44.956 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 232.300 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 232.300 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.660.465 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 3.996.675 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 663.790 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 663.790 złotych,
 - zwiększeniu dochodów 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 199.207 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 199.207 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 199.207 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 289.231 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 289.231 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 229.533 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 193.422 złotych, z tego bieżących o kwotę 193.422 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 50.000 złotych, z tego bieżących o kwotę 50.000 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " Erasmus + Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość Powiatu Grójeckiego " przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi o kwotę 40.222 złotych, (przedsięwzięcie było realizowane od 2020 r)
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu " o kwotę 2.400 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce " o kwotę 800 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży " z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 200.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r w kwocie 150.000 złotych, (finansowane z : dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 50.337 złotych, pomocy finansowej od gminy Belsk Duży w kwocie 80.000 złotych oraz środków powiatu w kwocie 19.663 złotych)
 - w 2024 r w kwocie 50.000 złotych.

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

2025	A	170 079 583,00	165 079 583,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 079 583,00	165 079 583,00	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	A	178 583 583,00	173 583 583,00	30 337 386,00	2 207 589,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 583 583,00	173 583 583,00	30 337 386,00	2 207 589,00	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	A	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	195 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	263 849 251,00	258 849 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	263 849 251,00	258 849 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:		
		w tym:										w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
	Wydatki bieżące x	na wydziałowe i składowe i inne rodzaje	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x	Wydatki bieżące x
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 253 286,40	0,00	0,00	0,00	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	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	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	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 524,11	14 989 545,51	1 354 117,50	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 854 551,99	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	
Wykonanie 2020	124 913 954,25	107 749 003,60	68 295 634,93	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	
Wykonanie 2021	145 166 636,65	121 581 606,60	75 060 732,07	0,00	696 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505 032,05	20 040 983,36	328 545,20	
Plan 3 kw. 2022	166 134 599,88	137 409 562,88	78 895 752,85	0,00	943 926,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 802 060,00	29 051 060,00	362 584,00	
A	189 729 997,00	140 895 242,00	90 118 962,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834 755,00	47 999 755,00	12 960,00	
B	4 560 465,00	3 995 675,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 790,00	663 790,00	0,00	
C	185 069 532,00	136 898 567,00	90 078 962,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 170 965,00	47 335 965,00	12 960,00	
A	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	0,00	1 678 534,00	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	0,00	0,00	
C	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	0,00	1 678 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
A	155 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	0,00	1 471 419,00	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	0,00	0,00	
C	155 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	0,00	1 471 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
A	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	0,00	1 270 150,00	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	0,00	0,00	
C	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	0,00	1 270 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	1 067 747,00	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	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	1 067 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	900 331,00	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	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	900 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	770 903,00	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	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	770 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	652 460,00	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	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	652 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	541 175,00	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	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	541 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 632 065,00	0,00	0,00	429 902,00	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	237 619 057,08	227 619 057,08	186 632 065,00	0,00	0,00	429 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	324 804,00	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	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	324 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	252 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	222 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	252 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	222 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2035	A	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	126 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	126 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2036	A	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2037	A	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					4.1	4.2	4.2.1			
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	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	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	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00
Wykonanie 2022	-10 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	3 849 331,00	11 149 978,00	8 149 978,00
2023	A	-16 981 852,00	20 181 852,00	13 000 000,00	0,00	3 380 552,00	3 380 552,00	3 380 552,00	801 300,00	601 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 981 852,00	0,00	20 181 852,00	13 000 000,00	0,00	3 380 552,00	3 380 552,00	801 300,00	601 300,00
2024	A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

*) Wzrosty cen w czasie realizacji projektu zostały oszacowane na podstawie danych z Krajowego Rejestru Cen i kosztów (KRC) na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	inne w tym: art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu ustawy zobowiązani, 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 wstąpienia do służby zobowiązani 24.3 ust. 3a ustawy	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do służby zobowiązani 24.3 ust. 3a ustawy	inne wyłączenia z tytułu wstąpienia do służby zobowiązani 24.3 ust. 3a ustawy	kwota do obrotu X	kwota do obrotu z tytułu wstąpienia do służby zobowiązani 24.3 ust. 3a ustawy	kwota do obrotu z tytułu wstąpienia do służby zobowiązani 24.3 ust. 3a ustawy	kwota do obrotu z tytułu wstąpienia do służby zobowiązani 24.3 ust. 3a ustawy		
LP												
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	19 577 076,64		19 577 076,64
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	8 200 000,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 296,37		21 699 296,37
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	1 838 460,00	15 837 765,00		15 837 765,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	2 077 692,00	9 259 544,00		9 259 544,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 490,00	431 490,00		431 490,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	1 645 202,00	8 828 054,00		8 828 054,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92
A	X	X	X	X	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 768 106,45	59 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	18 768 106,45	59 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92		9 699 999,92

2027	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	13 999 012,25	0,00	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	13 999 012,25	0,00	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
2028	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	12 299 012,33	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	12 299 012,33	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2029	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	10 599 012,41	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	10 599 012,41	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2030	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	8 899 012,49	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	8 899 012,49	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2031	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 199 012,57	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	7 199 012,57	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2032	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	5 499 012,65	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	5 499 012,65	0,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2033	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
2034	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	6 699 012,65	6 699 012,65
2035	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2036	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2037	A	X	X	X	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	B	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	X	X	X	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

3. Skrajnie niskie koszty wyliczone w art. 242 ustawy o zamówieniach publicznych w art. 217 ust. 2 ustawy - Skrajnie niskie wyliczone w art. 242 ustawy o zamówieniach publicznych w art. 217 ust. 2 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Dochodzący limit spłaty zobowiązań				Wykonanie 2022		
							Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022
<p>Rezerwa określona do ewaluacji w/w składowej rezerwy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z późn. zm.)</p> <p>Rezerwa określona do pokrycia straty w/w składowej rezerwy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z późn. zm.)</p> <p>Rezerwa określona do pokrycia straty w/w składowej rezerwy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z późn. zm.)</p> <p>Rezerwa określona do pokrycia straty w/w składowej rezerwy, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z późn. zm.)</p>													
Wykonanie 2016	0,00%	X	11,86%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,08%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,84%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,67%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	13,29%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	1,23%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	3,25%	3,29%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	A	3,82%	3,18%	12,14%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	3,83%	2,75%	12,14%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,88%	8,71%	10,90%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,88%	8,71%	10,84%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,43%	8,03%	10,27%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,43%	8,03%	10,21%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	4,95%	7,41%	x	8,81%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,95%	7,41%	x	8,75%	9,04%	TAK	TAK
2027	A	3,37%	5,90%	x	7,50%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,37%	5,90%	x	7,44%	7,74%	TAK	TAK
2028	A	1,55%	3,95%	x	6,81%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,55%	3,95%	x	6,75%	7,05%	TAK	TAK
2029	A	1,38%	3,70%	x	5,48%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,38%	3,70%	x	5,42%	5,72%	TAK	TAK
2030	A	1,11%	3,47%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,11%	3,47%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2031	A	1,01%	3,25%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	3,25%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	A	0,91%	3,04%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,91%	3,04%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	A	0,82%	2,85%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	2,85%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2034	A	0,55%	2,09%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,09%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2035	A	0,49%	1,95%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	1,95%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2036	A	0,43%	1,83%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	1,83%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK

	A	0,07%	0,07%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2037	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	0,07%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK

Uzasadnienie: zgodnie z art. 243 (pauza 8.3, 8.3.1, 8.3.1.1, 8.3.1.2, 8.3.1.3, 8.3.1.4, 8.3.1.5, 8.3.1.6, 8.3.1.7) sposobu ustalania wartości średniej; 7 lat (10)

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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wysoki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wysoki budżet 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	60 337,08	36 000,00	36 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,55	835 397,55	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	294 048,25	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	1 070 157,03	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	1 040 451,66	1 040 451,66
Wykonanie 2020	3 034 227,54	3 034 227,54	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
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	1 351 652,82	1 351 652,82
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 581 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	2 083 837,00	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	1 997 522,00	1 997 522,00
2023	A	986 440,00	986 440,00	0,00	0,00	0,00	1 315 923,00	1 315 923,00	1 045 674,00	1 045 674,00
	B	199 207,00	199 207,00	0,00	0,00	0,00	289 231,00	289 231,00	229 533,00	229 533,00
	C	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	1 026 692,00	1 026 692,00	816 141,00	816 141,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach z art. 244 ustawy ¹⁾
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		bieżące	majątkowe			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
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	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 882,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 985 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 348,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	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	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	0,00
A	62 960,00	62 960,00	42 140,00	39 787 325,00	3 581 361,00	36 205 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	193 422,00	193 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	62 960,00	62 960,00	42 140,00	39 593 904,00	3 387 939,00	36 205 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 339 020,00	939 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 289 020,00	889 020,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	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	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	0,00

2026	A	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
	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	2 035 020,00	715 020,00	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	1 150 000,00	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
2031	A	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
	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:										Wzrost/obniżenie wydatków na COVID-19 *			
		10.5	10.7	Wydatki z budżetu państwa	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
								10.7.2.1.1	w tym:						
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 384,82	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 200 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	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	0,00	0,00	
C	3 200 000,00	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	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	0,00	0,00	
C	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	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	0,00	0,00	
C	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	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	0,00	0,00	
C	3 699 999,92	207 282,84	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	3 699 999.92	69 094.28	0.00	69 094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	3 699 999.92	69 094.28	0.00	69 094.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2028	A	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2029	A	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2030	A	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2031	A	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2032	A	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	699 999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2033	A	699 012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	699 012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2034	A	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2035	A	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
2036	A	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
	C	2 000 000.00	0.00	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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 894 523,20	39 787 328,00	2 338 020,00	2 066 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 029 162,00	3 581 361,00	939 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 865 361,20	36 205 965,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
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:				705 718,00	136 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				555 718,00	86 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2023	609 716,00	40 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	50 000,00	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:				86 188 805,20	39 651 102,00	2 338 020,00	2 066 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 373 444,00	3 495 137,00	939 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.1.1	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	3 679 451,00	210 464,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.2	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	2 860 543,00	174 155,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.11	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 815 361,20	36 155 965,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00

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	53 572 086,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 121,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	47 345 965,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 924,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 924,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 222,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	53 470 162,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 197,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 464,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 155,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	47 255 965,00