

---

---

# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**Powiatu Grójeckiego**

**na lata 2024 – 2038**

Grójec, 15 listopada 2023 r

---

---

# Uchwała Nr 118/2023

## Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 15 listopada 2023 roku.

**w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej  
Radzie Powiatu Grójeckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych  
/ Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /

uchwała się co następuje :

### § 1.

Zarząd Powiatu przedłoży w terminie do dnia 15 listopada 2023 r Radzie Powiatu Grójeckiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### § 2.

Zarząd Powiatu przedłoży w terminie do dnia 15 listopada 2023 r Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Krzysztof Ambroziak

Jolanta Sitarek

Marzena Kołacz – Rosołowska

Dariusz Piątkowski

Andrzej Zaręba

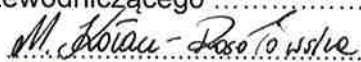
– Przewodniczący Zarządu .....

– Z-ca Przewodniczącego .....

– Członek .....

– Członek .....

– Członek .....







**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Powiatu Grójeckiego na lata 2024 – 2038**

**1. Dochody :**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF ) na lata 2025 – 2038 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 5,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2023 r.

**1.1 Dochody bieżące.**

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2025 – 2027 o 8,00 % licząc od planu za III kwartał 2023 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	2022 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	21 543 634,00	23 871 726,00	24 127 239,00	26 759 796,00	29 221 217,20	X
	%	-	110,81	101,07	110,91	109,20	108,00

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2025 – 2027 o 11,02 % licząc od planu za III kwartał 2023 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2018 r	2019 r	2020 r	2021 r	2022 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	39 978 935,00	43 116 531,00	51 752 601,00	59 294 416,00	60 268 249,00	X
	%	-	107,85	120,03	114,57	101,64	111,02

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2025 – 2027 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2023 r.

**1.2 Dochody majątkowe.**

W 2024 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

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

- środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki ( program Olimpia ) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu ”,
- środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą,
- środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika ”,
- środków finansowych z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.”,
- środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „, Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ”,
- środków finansowych od gmin powiatu grójeckiego otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowy oraz remonty dróg powiatowych,

W latach 2025 – 2038 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 2025 – 2038 planuje się wzrost tych wydatków o 10,00 % licząc od planu za III kwartał 2023 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 2024 – 2032 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,

- 2) Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.,
- 3) Przebudowa dróg powiatowych.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. W 2024 r planowany jest deficyt budżetu w kwocie 6.537.829,43 złotych. Deficyt będzie sfinansowany środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Pozostała kwota w wysokości 4.462.170,57 zł z emisji obligacji komunalnych przeznaczona będzie na rozchody powiatu – spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **4. Przychody budżetu.**

W 2024 r Powiat Grójecki planuje wyemitować obligacje komunalne z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.000.000 złotych, ze spłatami rozłożonymi na 11 lat ze spłatami po 1.000.000 złotych od 2028 r do 2038 r, z okresem karencji w spłatach w latach 2025 – 2027. W związku z powyższym okres, na który jest sporządzana prognoza został wydłużony o rok – do 2038r.

### **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 2024 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 4.462.170,57,- 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 31.12.2023 r będzie wynosiła 33.489.954,73 zł.

W 2024 r planowana jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 11.000.000,- złotych, wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000,- złotych, spłata kredytu w kwocie 200.000 złotych, spłata pożyczki w kwocie 262.170,57 złotych oraz spłata wydatkami rat kredytu po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2024 r będzie wynosiło 39.820.501,32 złotych.

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

W latach 2025 – 2038 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

- 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 :
  - brak przedsięwzięć,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno – prywatnego z tego :
  - brak przedsięwzięć,
- 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,
    - realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. " Za życiem " – II edycja,
    - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Belsk Duży,
    - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów,
    - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – jednostka ewidencyjna 140606\_2 Jasieniec,
    - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Błędów,
    - remont łazienek dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą,
    - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu – II edycja,
    - realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach – II edycja,



- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach,

1.3.2 ) wydatki majątkowe.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
- Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu,
- Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą,
- Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą,
- Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.,
- Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęsna w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaszeniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów,
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Legislacja na lata 2022-2025 realizacja art. 243 i par. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	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	125 444 869,26	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	125 987 242,31	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	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22	
Wykonanie 2022	156 971 868,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53	
Plan 3 kw. 2023	201 731 263,43	151 817 219,43	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 297 806,50	28 508 180,93	0,00	49 914 044,00	10 589,00	49 901 701,00	
Wykonanie 2023	194 687 532,00	155 317 220,00	22 407 702,00	2 573 100,00	75 030 430,00	25 097 806,00	30 208 182,00	0,00	39 370 312,00	10 589,00	39 357 969,00	
2024	213 625 636,61	167 439 575,97	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 163 784,97	29 784 490,00	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64	
2025	211 817 827,00	191 817 827,00	24 200 319,00	2 701 755,00	83 298 784,00	26 562 697,00	55 054 272,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2026	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 636 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2027	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 686,00	102 669 420,00	29 285 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2028	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2029	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2030	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	



Lp	Wykazanie 2	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wypracowanie i świadczenia w ramach realizacji				w tym:						
Wyszczególnienie	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	na wypracowanie i świadczenia w ramach realizacji	gwarancje z tytułu poręczenia gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeń, o którym mowa w art. 245 ustawy *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	Wykazanie ogółem *	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	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	0,00	0,00	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	1 018 888,90	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	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	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	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20		
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 562 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87		
Plan 3 kw. 2023	221 409 417,43	149 408 982,43	92 471 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000 435,00	69 820 435,00	6 037 754,00		
Wykonanie 2023	210 865 685,00	149 408 982,00	92 471 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 456 703,00	59 276 703,00	6 037 754,00		
2024	220 163 466,04	159 463 388,04	108 055 992,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700 078,00	59 200 078,00	7 948 077,00		
2025	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2026	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2027	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2028	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2029	254 739 578,32	224 739 578,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2030	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2031	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2032	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2033	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2034	326 398 976,00	296 398 976,00	239 848 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		
2035	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00		

2036	360 080 372,00	330 080 372,00	290 216 387,00	0,00	0,00	302 211,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2037	379 194 391,00	349 194 391,00	319 238 026,00	0,00	0,00	134 026,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2038	398 414 111,00	368 414 111,00	351 161 829,00	0,00	0,00	52 815,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wytyki budżetu *	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczona na sprostanie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	z tego:					w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	4 101 463,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Plan 3 kw. 2023	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00
Wykonanie 2023	-16 178 153,00	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,77	2 381 011,77
2024	-6 537 829,43	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 726 315,92	2 726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (pługi, X7)	w tym:		Rezerwa budżetu X	w tym:		z tego:			
	na pokrycie deficytu budżetu X	4.4		4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
Spółdzielczoności publiczne w województwie X	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	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,68	2 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 315,92	2 726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy uwzględnić wydatki na zakup materiałów, jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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			
Wyszczególnienie	Kwota wyłączeń z limitu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 17 grudnia 2016 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2435, z późn. zmianami)						Kwota wyłączeń z limitu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z dnia 17 grudnia 2016 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2435, z późn. zmianami)	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi i wydatkami finansowanymi z innych źródeł	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi i wydatkami finansowanymi z innych źródeł
			z tego:						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 368 916,84	7 758 495,23	7 758 495,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	10 632 304,47	10 632 304,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	13 835 993,84	18 182 624,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	13 344 595,47	21 699 299,37
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	3 174 525,95	18 173 835,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 489 954,73	2 408 237,00	12 286 391,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 489 954,73	5 908 238,00	15 786 392,77
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 820 501,32	7 976 187,93	7 976 187,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 886 902,80	14 726 315,68	14 726 315,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 953 304,28	14 726 315,68	14 726 315,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 157 894,32	14 726 315,68	14 726 315,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 431 578,64	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 705 262,96	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 978 947,28	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 252 631,60	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 315,92	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2017	x	13,08%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,84%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	16,67%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	11,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	13,29%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	3,51%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	3,54%	3,54%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	6,28%	6,28%	x	x	x	x	x	x	x
2024	6,88%	6,88%	11,28%	11,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,37%	10,37%	10,39%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,71%	9,71%	9,26%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	9,09%	9,09%	8,28%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,49%	6,49%	8,05%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,09%	6,09%	7,08%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,71%	5,71%	7,45%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,35%	5,35%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,01%	5,01%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,70%	4,70%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,21%	4,21%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,92%	3,92%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	0,73%	3,65%		x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2037	0,37%	3,14%		x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2038	0,28%	2,91%		x	4,28%	4,28%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2023-2025 wynika z art. 2-43 (po z. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) znowelizowanego wyciągu średniej 7-letniej

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				
Wyszczególnienie	Dochody i świadczenia o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09				
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03				
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66				
Wykonanie 2020	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83				
Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82				
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 645,52				
Plan 3 kw. 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00				
Wykonanie 2023	1 180 436,00	1 180 436,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 754 017,00	1 754 017,00	1 475 647,00				
2024	1 587 953,00	1 561 979,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	1 958 473,00	1 958 473,00	1 561 979,00				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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 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	
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	265 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	59 747 361,00	5 380 944,00	54 366 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	129 212,00	129 212,00	101 582,00	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	747 456,00	747 456,00	577 633,00	53 955 200,00	2 598 879,00	51 356 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	4 850 000,00	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	



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
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
2038	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	10.7	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					
Wyszczególnienie	Świadczenia i dotacje m.in. w poz. 5.1, wydatki na wydatki z tytułu zobowiązań i zobowiązań i zobowiązań i	Wydatki z tytułu świadczeń i dotacji	Świadczenia i dotacje w tym: w tym: w tym: z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji	Świadczenia i dotacje z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji	z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji	Wydatki z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji	Kwota z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki podjęte w ramach świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji z tytułu świadczeń i dotacji	Wydatki budżety podległe ustaleniu wydatku z tytułu spłaty zobowiązań
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 929,14	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	-1 727 357,00	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	X	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 27	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	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	4 462 170,57	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	1 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	1 726 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 116 974,00	53 955 200,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 324 020,00	2 598 879,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 792 954,00	51 356 321,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				107 116 974,00	53 955 200,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 324 020,00	2 598 879,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00	0,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2024	6 780 666,00	51 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 723 515,00	212 864,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
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	2 729 375,00	178 432,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.4	Powierzenie przez Powiat Grójce Gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej - Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2024	550 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. "Za życiem" - II edycja - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2026	1 921 128,00	405 020,00	405 020,00	405 020,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Bełsk Duży - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	216 752,00	136 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Chynów - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	372 321,00	237 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - jednostka ewidencyjna 140606_2 Jasieniec - Modernizacja ewidencji	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2024	566 590,00	373 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Będów - Przejście z map analogowych na mapę wektorową oraz założenie ewidencji budynków i lokali	STAROSTWO POWIATOWE W GROJCU	2023	2025	637 673,00	317 673,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	69 095 240,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 919,00
1.b	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	64 596 321,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 080 000,00	69 095 240,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 919,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	51 563,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	722 864,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	598 432,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 060,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	136 752,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	237 021,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	373 554,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	477 673,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Remont łazienek dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych w budynku SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa warunków pobytu uczniów w ośrodku	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu - II edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GRÓJCU	2023	2024	360 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jurkach - II edycja - Realizacja zajęć wspomagających dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	OSRÓDEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MATKI WINCENTY JADWIGI JAROSZEWSKIEJ W JURKACH	2023	2024	216 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 792 954,00	51 356 321,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego -	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	28 165 107,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o. Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2024	12 612 632,00	11 441 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	12 812 000,00	6 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	11 071 156,00	11 071 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oddziałów szpitalnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o. - Poprawa warunków przebywania pacjentów w PCM	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2025	6 830 000,00	3 330 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 1647 W ul. Armii Krajowej w Grójcu i ul. Warszawskiej w msc. Szczęсна w zakresie rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej i budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	2 490 214,00	2 490 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni o wymiarach pola gry 20,0 x 40,0m wraz z zadaniem o konstrukcji stalowej oraz łącznikiem i urządzeniami budowlanymi przy ZS w Grójcu - Poprawa warunków odbywania zajęć z wychowania	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	3 999 581,00	3 999 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604W w zakresie ciągu pieszego w msc. Worów - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	10 512 264,00	10 512 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	64 596 321,00
1.3.2.1	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	11 140 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 106,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	11 071 156,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 214,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 581,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 264,00