

UCHWAŁA Nr LXVI/395/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 marca 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 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 marca 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 4.244.137 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 2.836.065 złotych, w tym zmniejszeniu z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.566.659 złotych, zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 598.903 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 131.691 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 7.080.202 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.080.202 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 6.940.439 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 61.868 złotych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.193.313 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.002.307 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 7.002.307 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 2.696.302 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 2.696.302 złotych, z tego nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 1.116.591 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.116.591 złotych, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.579.711 złotych, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 1.579.711 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 190.636 złotych, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 190.636 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 190.636 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.531.427 złotych, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.531.427 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.531.427 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 424.816 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 424.816 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 424.816 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 59.757 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 59.757 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 59.757 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.817.341 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.068.336 złotych oraz majątkowych o kwotę 6.749.005 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 6.000.000 złotych, z tego majątkowych o kwotę 6.000.000 złotych,
zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 marca 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. " Cyfrowy powiat " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu ” o kwotę 234.180 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Zakup serwera w ramach projektu pn. „ Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu ” o kwotę 59.757 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce ” o kwotę 24.800 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu ” o kwotę 44.285 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja programu pn. " Rehabilitacja 25 plus" przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jurkach ” o kwotę 25.546 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina – Czachów na odcinku dł. 1.030,00 mb (gm. Grójec) ” o kwotę 739.525 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina ” o kwotę 689.248 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 12.000.000 złotych, w tym :
 - w 2023 r w kwocie 6.000.000 złotych, finansowane z : dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.800.000 złotych, środków SP ZOZ w Nowym Mieście w kwocie 126.000 złotych oraz środków powiatu w kwocie 1.074.000 złotych,
 - w 2024 r w kwocie 6.000.000 złotych, finansowane z : dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.800.000 złotych, środków SP ZOZ w Nowym Mieście w kwocie 126.000 złotych oraz środków powiatu w kwocie 1.074.000 złotych.

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik
Janusz Karbownik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Liczona na lata 2022-2025 realizacja z art. 24-3 (poz. 0.3. 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) zestawia obliczenia według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
Dochody: ogółem *	Dochody: ogółem *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	przez siebie, obrotowy bieżący * 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku * 5)				
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		
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	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	1 559 466,77	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		
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	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		
A	177 448 434,00	140 540 546,00	22 407 702,00	2 573 100,00	68 549 854,00	21 262 752,00	25 747 138,00	0,00	36 907 888,00	0,00	36 907 888,00		
B	4 244 137,00	-2 836 065,00	0,00	0,00	-3 566 659,00	598 903,00	131 691,00	0,00	7 080 202,00	0,00	7 080 202,00		
C	173 204 297,00	143 376 611,00	22 407 702,00	2 573 100,00	72 116 513,00	20 663 849,00	25 615 447,00	0,00	29 827 686,00	0,00	29 827 686,00		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 079 563,00	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	A	178 583 563,00	173 583 563,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 583 563,00	173 583 563,00	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	A	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
	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	A	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Lp	Wydział ogólny *	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydział budżetowy *	Wydział budżetowy *	Wydział budżetowy *					Wydział budżetowy *
	Wyszczególnienie	Wydział ogólny *	Wydział budżetowy *	na wyodrębnienie i świadczenia z tytułu połączenia z tytułu połączenia z tytułu połączenia	z tytułu połączenia z tytułu połączenia z tytułu połączenia	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydział na osi budżetowej *	oszczędności wyłączone z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy *	oszczędności wyłączone z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy *	oszczędności wyłączone z limitu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydział budżetowy *	Wydział budżetowy *	w tym:	
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	0,00	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	883 374,34	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	1 205 166,01	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	1 104 184,47	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	1 261 716,35	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	956 881,39	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	696 772,91	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	0,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00	
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87	
A	197 126 588,00	141 177 502,00	89 116 011,00	702 984,00	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	55 949 086,00	55 114 086,00	12 960,00	
B	6 940 439,00	-61 868,00	-1 193 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 307,00	7 002 307,00	0,00	
C	190 186 149,00	141 239 370,00	90 309 324,00	702 984,00	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	48 946 779,00	48 111 779,00	12 960,00	
A	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 678 534,00	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	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 678 534,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
A	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 471 419,00	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	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 471 419,00	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	1 375 000,00	0,00	0,00	1 270 150,00	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	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 270 150,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	429 902,00	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
	C	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	429 902,00	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	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
	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	222 878,00	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
	C	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	222 878,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Lp	Wzrost budżetu *	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu egzekucji 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków o charakterze majątku 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *		
Wykonanie 2016	4 372 704,45	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00	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	5 242 450,90	0,00	0,00	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	10 018 074,00	10 018 074,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00	0,00
A	-19 678 154,00	0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00	0,00
B	-2 696 302,00	0,00	2 696 302,00	0,00	0,00	1 116 591,00	1 116 591,00	1 579 711,00	1 579 711,00	0,00	0,00
C	-16 981 852,00	0,00	20 181 852,00	13 000 000,00	13 000 000,00	3 380 552,00	3 380 552,00	801 300,00	601 300,00	0,00	0,00
A	4 699 999,92	4 699 999,92	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	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 699 999,92	4 699 999,92	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	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 699 999,92	4 699 999,92	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	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z prowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania kwoty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środками nowego zobowiązania	innymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających w ustawowych wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 983,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	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		
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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	-636 956,00	9 241 198,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 774 197,00	-77 895,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	2 137 241,00	9 319 093,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92		
B	x	x	x	x	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		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	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		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 768 106,45	69 094,28	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		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona po ewie stronie nierówności w/wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na cały rok)
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	x	x	x	x	
A	3,93%	1,19%	12,14%	12,46%	TAK	TAK	
B	0,11%	-2,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
C	3,82%	3,23%	12,14%	12,46%	TAK	TAK	
A	4,88%	8,71%	10,61%	10,94%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,29%	NIE	NIE	
C	4,88%	8,71%	10,91%	11,23%	TAK	TAK	
A	4,43%	8,03%	x	10,32%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	NIE	NIE	
C	4,43%	8,03%	x	10,61%	TAK	TAK	

2026	A	4,96%	7,41%	x	8,52%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,96%	7,41%	x	8,81%	9,14%	TAK	TAK
2027	A	3,37%	5,90%	x	7,22%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	C	3,37%	5,90%	x	7,51%	7,84%	TAK	TAK
2028	A	1,55%	3,96%	x	6,53%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	C	1,55%	3,96%	x	6,82%	7,15%	TAK	TAK
2029	A	1,38%	3,70%	x	5,20%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,30%	NIE	NIE
	C	1,38%	3,70%	x	5,49%	5,82%	TAK	TAK
2030	A	1,11%	3,47%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	1,11%	3,47%	x	5,85%	5,85%	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%	1,96%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	1,96%	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

2037	A	0,07%	0,07%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	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 na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (pkt. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 17 lipca 2004 r.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wyniki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wyniki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X
9.3.1	9.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 263,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	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	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	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	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	1 674 677,00	1 674 677,00
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 102,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52	1 523 845,52
A	1 177 076,00	1 177 076,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 742 950,00	1 742 950,00	1 471 972,00	1 471 972,00
B	190 636,00	190 636,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	424 816,00	424 816,00	424 816,00	424 816,00
C	986 440,00	986 440,00	0,00	0,00	0,00	1 318 134,00	1 318 134,00	1 047 156,00	1 047 156,00
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przy obliczeniu spłaty w danym roku budżetowym, podlejaca do czasu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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 2016	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00
A	129 791,00	129 791,00	107 544,00	48 898 349,00	5 119 689,00	43 778 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	59 757,00	59 757,00	59 757,00	7 817 341,00	1 068 336,00	6 749 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	70 034,00	70 034,00	47 787,00	41 081 008,00	4 051 353,00	37 029 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	8 879 020,00	1 479 020,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 879 020,00	1 479 020,00	1 400 000,00	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
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	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	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
	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
	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

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)				102 945 546,20	48 898 349,00	8 879 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 507 480,00	5 119 689,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 438 056,20	43 778 660,00	7 400 000,00	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:				1 000 029,00	430 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 198,00	313 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Cyfrowy powiat " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Poprawa cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	234 180,00	234 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 831,00	116 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup serwera w ramach projektu pn. " Cyfrowy powiat " dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu - Poprawa cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Grójcu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2022	2023	59 757,00	59 757,00	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				101 945 517,20	46 467 814,00	8 879 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 624 292,00	4 805 985,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.1.7	Realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Warce - Badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadzonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2022	2023	224 675,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	314 285,00	201 785,00	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	205 546,00	130 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina - Czachów na odcinku dl. 1,030,00 mb (gm. Grójec) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	1 139 525,00	739 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 321 225,20	43 661 829,00	7 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpesy na odcinku przez msc. Wierzchowina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2022	2023	689 248,00	689 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa poziomu opieki zdrowotnej w szpitalu	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	69 223 109,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 449,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	60 918 660,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 235,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 404,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 180,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 831,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 757,00
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	68 826 874,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 045,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 785,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 546,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 525,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	60 801 829,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 248,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00