

UCHWAŁA Nr LXXIX/470/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 grudnia 2023 r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2023 – 2038.**

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 2023 r, poz. 1270 z późn. zm. /,

ustala się co następuje :

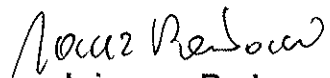
§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 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 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2038

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 11.943.637 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 103.067 złotych, w tym zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 55.725 złotych oraz zwiększeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 158.792 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 12.046.704 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 12.047.675 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 11.943.637 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 256.274 złotych, w tym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.714 złotych oraz zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 70.000 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 12.199.911 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 12.199.911 złotych oraz na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 181.391 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 5.649 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 5.649 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 11.977.659 złotych, z tego bieżących o kwotę 11.825 złotych oraz majątkowych o kwotę 11.965.834 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2038

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce o kwotę 6.555 złotych,
- zmniejszeniem łącznych 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 5.270 złotych, (pozostałość środków)
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadków – Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży ” o kwotę 56.926 złotych, (pozostałość środków)
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” o kwotę 10.543.732 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 30.715 złotych, (pozostałość środków)
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej ” o kwotę 23.215 złotych, (pozostałość środków)
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpęsy na odcinku przez msc. Wierzchowina ” o kwotę 495 złotych, (pozostałość środków)
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą ” o kwotę 181.391 złotych,
- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia 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 ” o kwotę 1.129.360 złotych, (pozostałość środków)

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uwzględnienie na lata 2022-2025 realizacji art. 243 (czł. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ustawy o budżecie województwa łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogólne x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
lp	f	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 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	16 498 488,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 296 637,20	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	126 444 859,26	104 755 918,61	23 871 725,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	115 244,67	21 529 771,57		
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 569 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	28 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,91		
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	156 971 668,79	144 727 107,90	29 221 217,20	1 907 065,81	60 266 249,00	27 375 315,06	26 956 260,83	0,00	12 244 760,89	50 208,19	12 193 520,53		
A	156 322 861,24	157 871 413,24	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 230 257,36	28 963 937,26	0,00	37 451 448,00	11 547,00	37 437 176,00		
B	-11 943 637,00	103 067,00	0,00	0,00	0,00	-55 725,00	158 792,00	0,00	-12 046 704,00	0,00	-12 047 675,00		
C	207 266 498,24	157 768 346,24	22 407 702,00	2 573 100,00	76 676 416,60	27 285 982,36	28 825 145,28	0,00	49 498 152,00	11 547,00	49 484 851,00		
A	213 625 636,61	167 439 575,97	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 183 784,97	26 784 490,00	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	213 625 636,61	167 439 575,97	31 621 226,00	2 635 924,00	84 214 151,00	19 183 784,97	26 784 490,00	0,00	46 186 060,64	0,00	46 186 060,64		

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	A	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	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	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 408 719,00	202 408 719,00	26 136 345,00	2 836 843,00	92 478 310,00	27 890 832,00	53 066 389,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2028	A	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 886,00	102 669 420,00	29 286 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	233 529 155,00	213 529 155,00	28 227 253,00	2 978 886,00	102 669 420,00	29 286 374,00	50 368 422,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	A	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 205 613,00	225 205 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	257 465 894,00	237 465 894,00	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
2032	C	257 465 894,00	237 465 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 339 189,00	250 339 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	283 856 149,00	263 856 149,00	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
2035	C	283 856 149,00	263 856 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 048 957,00	278 048 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	312 951 405,00	292 951 405,00	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
2038	C	312 951 405,00	292 951 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 598 976,00	308 598 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	345 028 925,00	325 028 925,00	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
2041	C	345 028 925,00	325 028 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykaz ogółem *	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wypracowanie i świadczenia w celach społecznych	z tytułu porzeczności	z tytułu porzeczności i świadczeń społecznych						
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	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34	
Wykonanie 2017	92 951 984,90	79 122 741,07	50 602 869,74	0,00	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35	
Wykonanie 2018	103 567 955,84	84 654 332,73	53 344 155,15	0,00	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	0,00	1 261 716,35	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	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,65	1 502 027,16	
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 695,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 963,35	328 545,20	
Plan 3 kw. 2022	168 134 599,88	137 409 582,88	78 895 752,85	1 572 635,00	0,00	0,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00	
Wykonanie 2022	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	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87	
A	215 001 015,24	157 219 170,24	97 335 162,45	0,00	0,00	0,00	1 782 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 781 845,00	56 343 845,00	5 976 363,00	
B	-11 943 637,00	256 274,00	-43 714,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 199 911,00	-12 199 911,00	-181 391,00	
C	226 944 652,24	156 982 896,24	97 378 876,45	0,00	0,00	0,00	1 712 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 981 756,00	68 543 756,00	6 157 754,00	
A	220 163 466,04	159 463 388,04	108 055 992,97	1 375 000,00	0,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700 078,00	59 200 078,00	7 948 077,00	
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	220 163 466,04	159 463 388,04	108 055 992,97	1 375 000,00	0,00	0,00	1 857 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 700 078,00	59 200 078,00	7 948 077,00	
A	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 408 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	
C	207 091 511,32	177 091 511,32	101 719 070,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 408 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
A	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	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	
C	217 682 403,32	187 682 403,32	111 890 977,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	

2027	A	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	228 802 839,32	198 802 839,32	123 080 075,00	375 000,00	0,00	2 015 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2028	A	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	1 894 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	242 479 297,32	212 479 297,32	135 388 083,00	375 000,00	0,00	1 894 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2029	A	254 739 578,32	224 739 578,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 745 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	254 739 578,32	224 739 578,32	148 926 892,00	312 500,00	0,00	1 745 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2030	A	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	267 612 873,32	237 612 873,32	163 819 582,00	0,00	0,00	1 564 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2031	A	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 389 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	281 129 833,32	251 129 833,32	180 201 541,00	0,00	0,00	1 389 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2032	A	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 213 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	295 322 641,32	265 322 641,32	198 221 696,00	0,00	0,00	1 213 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2033	A	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 042 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	310 225 089,08	280 225 089,08	218 043 866,00	0,00	0,00	1 042 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2034	A	326 398 976,00	296 398 976,00	238 848 253,00	0,00	0,00	793 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	326 398 976,00	296 398 976,00	238 848 253,00	0,00	0,00	793 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2035	A	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	547 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	342 828 925,00	312 828 925,00	263 833 079,00	0,00	0,00	547 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2036	A	360 080 372,00	330 080 372,00	250 216 387,00	0,00	0,00	302 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	360 080 372,00	330 080 372,00	250 216 387,00	0,00	0,00	302 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2037	A	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	0,00	30 000 000,00	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	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	0,00	30 000 000,00	0,00

2038	A	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	39 000 000,00	30 000 000,00	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	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	39 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:				
			3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	4 372 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 345 630,63	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	9 527 412,85	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	0,00	6 986 664,85	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	0,00	3 112 253,00	0,00	0,00	5 242 450,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 867 405,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	0,00	10 018 074,00	10 018 074,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	0,00	3 849 331,00	0,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
A	-19 678 154,00	22 878 154,00	13 000 000,00	0,00	0,00	4 497 143,00	0,00	0,00	2 381 011,00	2 381 011,00	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	-19 678 154,00	22 878 154,00	13 000 000,00	0,00	0,00	4 497 143,00	0,00	0,00	2 381 011,00	2 381 011,00	0,00
A	-6 537 829,43	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	6 537 829,43	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	-6 537 829,43	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	6 537 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	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	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	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	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 726 315,68	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	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Proszę sprawdzić poprawność danych w tabeli i w razie potrzeby dokonać zmian w danych w tabeli. W przypadku stwierdzenia błędów proszę o ich poprawienie i przesłanie poprawionej tabeli. W przypadku stwierdzenia poprawności danych proszę o przesłanie tabeli z potwierdzeniem poprawności danych. W przypadku stwierdzenia błędów proszę o przesłanie tabeli z poprawkami. W przypadku stwierdzenia poprawności danych proszę o przesłanie tabeli z potwierdzeniem poprawności danych.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.2	
			inne dochody finansowe z działalności (dług, X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	rozrachunek budżetu X	Spółka: kapitałowy kredyt; pożyczki oraz wkład własny finansowany wyłączeniem z limitu wydatków X	inne dochody z tytułu pożyczek, w tym: 243 ust. 3 ustawy X	inne dochody z tytułu pożyczek, w tym: 243 ust. 3 ustawy X	inne dochody z tytułu pożyczek, w tym: 243 ust. 3 ustawy X
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	5 672 990,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	10 649 375,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	4 462 170,57	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	4 462 170,57	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	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	4 726 315,68	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00

2038	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
										1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli są w zł i nie zawierają części ułamkowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X
	Izba Skarbu Państwa												
	Izba Skarbu Państwa - Wydział X												
	Izba Skarbu Państwa - Wydział X - Wydział X												
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	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 766 071,16	0,00	13 835 993,84	18 182 624,47	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	2 426 993,00	22 312 791,32	0,00	10 049 665,79	19 577 078,64	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	7 649 375,66	24 104 520,41	0,00	13 344 595,47	21 699 299,37	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	23 897 237,57	0,00	898 225,64	-36 042,00	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	3 000 000,00	23 897 237,57	0,00	898 225,64	3 174 525,95	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	0,00	680 942,80	652 243,00	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 207,00	-153 207,00	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	0,00	690 942,80	10 683 604,00	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
A	X	X	X	X	0,00	39 820 501,32	0,00	483 659,96	7 976 187,93	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
C	X	X	X	X	0,00	39 820 501,32	0,00	483 659,96	7 976 187,93	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
A	X	X	X	X	0,00	34 886 902,80	0,00	276 377,12	14 726 315,68	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
C	X	X	X	X	0,00	34 886 902,80	0,00	276 377,12	14 726 315,68	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
A	X	X	X	X	0,00	29 953 304,28	0,00	69 094,28	14 726 315,68	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			
C	X	X	X	X	0,00	29 953 304,28	0,00	69 094,28	14 726 315,68	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami środków z wydziału X			

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 157 894,32	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
	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	25 157 894,32	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 431 578,64	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	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	22 431 578,64	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 705 262,96	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	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	19 705 262,96	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 978 947,28	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	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	16 978 947,28	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 252 631,60	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	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	14 252 631,60	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 315,92	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
	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	11 526 315,92	0,00	12 726 315,68	12 726 315,68
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
	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	8 800 000,00	0,00	12 726 315,92	12 726 315,92
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	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	6 500 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	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	4 400 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	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	2 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00

2026	A	4,76%	9,71%	x	8,75%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,76%	9,71%	x	8,76%	9,09%	TAK	TAK
2027	A	3,86%	9,09%	x	7,78%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,86%	9,09%	x	7,79%	8,11%	TAK	TAK
2028	A	2,22%	6,49%	x	7,54%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,22%	6,49%	x	7,55%	7,88%	TAK	TAK
2029	A	2,01%	6,09%	x	6,58%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,01%	6,09%	x	6,59%	6,91%	TAK	TAK
2030	A	1,71%	5,71%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,71%	5,71%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	A	1,56%	5,35%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	5,35%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	A	1,42%	5,01%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	5,01%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2033	A	1,29%	4,70%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	4,70%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2034	A	0,97%	4,21%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,21%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	A	0,85%	3,92%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	3,92%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2036	A	0,73%	3,65%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	3,65%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK

2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splecie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia 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 1 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 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki na splecie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	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	
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	
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	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	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	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	0,00	265 181,53	0,00	0,00	
A	129 212,00	129 212,00	101 562,00	46 683 013,00	5 390 430,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-11 972 389,00	-6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	129 212,00	129 212,00	101 562,00	58 655 402,00	53 456 417,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
A	747 456,00	747 456,00	577 633,00	56 376 518,00	2 846 408,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	747 456,00	747 456,00	577 633,00	56 376 518,00	2 846 408,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	5 725 020,00	875 020,00	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	5 725 020,00	875 020,00	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
	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	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	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
	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	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	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
	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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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
	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	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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
	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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
	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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
	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				152 082 438,20	46 877 743,00	56 376 518,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				23 300 349,00	5 385 160,00	2 846 408,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				128 782 089,20	41 492 583,00	53 530 110,00	4 850 000,00	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:				1 000 363,00	430 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 905,00	314 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 458,00	116 458,00	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:				151 082 075,20	46 446 874,00	56 376 518,00	5 725 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 416 444,00	5 070 749,00	2 846 408,00	875 020,00	715 020,00	310 000,00
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	2 730 340,00	175 520,00	178 432,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.13	Remont drogi powiatowej Nr 1658 W Kępina - Czachów na odcinku dł. 1 030,00 mb (gm. Grójec) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	1 134 255,00	734 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 665 631,20	41 376 125,00	53 530 110,00	4 850 000,00	1 320 000,00	1 250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu drogowego Nr 1610 W Sadołach - Lewiczyn na odcinku od km 0+200 do km 1+957 w m. Belsk Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	3 826 086,00	3 826 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2024	12 635 888,00	1 194 782,00	11 441 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Grójckim	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 948 553,00	2 948 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Działarów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	4 376 652,00	4 376 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje - Warpesy na odcinku przez msc. Wierzychowina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2022	2023	688 753,00	688 753,00	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	12 630 609,00	5 818 609,00	6 812 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzki nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU	2023	2024	18 959 395,00	7 888 239,00	11 071 156,00	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	118 360 001,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 308,00
1.b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	108 262 693,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 569,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 111,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 458,00
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	117 963 432,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 197,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 952,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 255,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	108 146 235,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 086,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635 868,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 563,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 652,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 753,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 609,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959 395,00