

UCHWAŁA Nr XXII/125/2015
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / uchwala się co następuje :

§ 1.

Uchyła się Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego Nr IV/19/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027.

§ 2.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
 - b) wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2015 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027

W związku z :

- uchycieniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2015 – 2027 zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. / zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Leszek Kumorek

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027

1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017 – 2027 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 3,9 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2015 r.

1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2017 – 2018 o 9,97 % licząc od planu za III kwartał 2015 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	2014 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	10 725 883,00	12 291 540,00	12 962 952,00	14 524 889,00	15 655 726,00	X
	%	-	114,60	105,46	112,05	107,79	109,97

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2017 – 2018 o 1,67 % licząc od planu za III kwartał 2015 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	2014 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	37 924 561,00	40 387 824,00	41 389 491,00	40 761 076,00	40 454 644,00	X
	%	-	106,50	102,48	98,48	99,25	101,67

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2017 – 2018 o 1,00 % licząc od planu za III kwartał 2015 r.

1.2 Dochody majątkowe.

W 2016 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- sprzedaży mieszkań komunalnych,
- sprzedaży działki w Nowym Mieście,
- środków finansowych od gminy Błędów otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej,

- środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów – Huta Błędowska ”.

W roku 2017 planuje się dochody majątkowe w kwocie 2.000.000 złotych ze sprzedaży gruntów w Nowej Wsi o powierzchni ok. 35 ha po zlikwidowanym Grójeckim Centrum Sadowniczym Sp. z o.o., której udziałowcem w 100 % był Powiat Grójecki.

2. Wydatki :

2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu,
- c) wydatki na obsługę długu,

Ad. a

W latach 2017 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % (wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 1 % inflacja) licząc od planu za III kwartał 2015 r.

Ad. b

W latach 2017 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % (wzrost cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości) licząc od planu za III kwartał 2015 r. Na te wydatki składają się wydatki zaplanowane w rozdziale 75019 – rady powiatów oraz 75020 – starostwa powiatowe.

Ad. c

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

2.2. Wydatki majątkowe.

W latach 2016 – 2026 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",
- 2) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
- 3) Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach,

- 4) Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu,
- 5) Modernizacja dróg powiatowych.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

4. Przychody budżetu.

W latach 2016 – 2027 Powiat Grójecki nie planuje zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych.

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 latach 2016 – 2027 nie planuje się nowych przychodów.

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.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2016 – 2027 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz

Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.) z tego :
W latach 2016 – 2017 planuje się realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary – Podgórzycy wraz z budową chodników przez miejscowości Chynów i Widok ”. W 2016 r nie przewiduję się nakładów finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Realizacja tego przedsięwzięcia jest w dużej mierze uzależniona od oceny wniosku o dofinansowanie.

- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego :

Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno – prywatnego.

- 3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego :

3.1) wydatki bieżące.

- bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. W przypadku dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych przewiduje się niewielki roczny spadek kwoty dotacji związany ze zmniejszaniem się liczby osób na które przekazywana jest dotacja od Wojewody.
- 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.

3.2) wydatki majątkowe.

- Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst.
- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. W ramach tego przedsięwzięcia planowany jest remont generalny budynku domu dla poprawy warunków bytowych przebywających tam pensjonariuszy.
- Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu. Celem tego przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku mieszkalnego do potrzeb administracyjno – biurowych poradni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.4			
Wykonanie 2013	85 231 001,39	82 088 661,01	14 524 889,00	1 156 986,92	3 373 002,03	-	40 761 076,00	12 903 783,57	3 142 340,38	838 590,94	2 303 749,44	
Wykonanie 2014	90 430 644,87	84 381 624,08	15 655 726,00	961 361,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 859 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56	
Plan 3 kw. 2015	90 713 771,00	85 409 022,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 047 837,00	14 295 476,00	5 304 749,00	2 000 000,00	3 304 749,00	
Wykonanie 2015	90 713 771,00	85 409 022,00	16 175 788,00	1 000 000,00	3 653 100,00	-	40 047 837,00	14 295 476,00	5 304 749,00	2 000 000,00	3 304 749,00	
2016	88 391 241,00	81 387 889,00	16 844 060,00	1 000 000,00	3 487 550,00	-	38 796 083,00	11 482 158,00	7 003 352,00	2 075 000,00	4 928 352,00	
2017	94 251 609,00	92 251 609,00	17 788 515,00	1 010 000,00	3 487 550,00	-	40 716 636,00	11 482 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	
2018	97 927 422,00	97 927 422,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-	
2019	101 746 592,00	101 746 592,00	19 562 030,00	1 020 100,00	3 487 550,00	-	41 396 604,00	11 482 158,00	-	-	-	
2020	105 714 710,00	105 714 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	109 837 584,00	109 837 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	114 121 250,00	114 121 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	118 571 979,00	118 571 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	123 196 287,00	123 196 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	128 000 943,00	128 000 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	132 992 980,00	132 992 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	133 479 707,00	133 479 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obalności i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	83 836 393,40	78 940 928,05	-	-	-	X	2 268 200,00	-	-	4 895 465,35
Wykonanie 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	-	X	1 793 154,56	-	-	8 441 584,10
Plan 3 kw. 2015	90 508 253,00	79 855 794,00	-	-	-	X	1 331 539,00	-	-	10 652 459,00
Wykonanie 2015	90 508 253,00	79 855 794,00	-	-	-	X	1 331 539,00	-	-	10 652 459,00
2016	85 239 121,00	77 373 417,00	250 000,00	-	-	310 317,00	1 253 800,00	-	-	7 865 704,00
2017	91 099 489,04	88 199 489,04	1 000 000,00	-	-	286 321,84	1 424 133,00	-	-	2 900 000,00
2018	94 775 701,44	91 775 701,44	1 000 000,00	-	-	254 457,84	1 110 825,00	-	-	3 000 000,00
2019	98 694 532,00	96 494 532,00	1 000 000,00	-	-	X	969 140,00	-	-	2 200 000,00
2020	102 468 713,00	100 768 713,00	1 000 000,00	-	-	X	790 456,00	-	-	1 700 000,00
2021	106 837 584,00	105 137 584,00	1 000 000,00	-	-	X	612 771,00	-	-	1 700 000,00
2022	111 121 250,00	109 421 250,00	-	-	-	X	441 087,00	-	-	1 700 000,00
2023	115 571 979,00	113 871 979,00	-	-	-	X	320 402,00	-	-	1 700 000,00
2024	120 196 287,00	118 496 287,00	-	-	-	X	94 718,00	-	-	1 700 000,00
2025	125 000 943,00	123 300 943,00	-	-	-	X	68 033,00	-	-	1 700 000,00
2026	129 992 980,00	128 292 980,00	-	-	-	X	47 349,00	-	-	1 700 000,00
2027	130 479 707,00	128 779 707,00	-	-	-	X	35 631,00	-	-	1 700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
				4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2		4.2.1
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	1 394 607,99	36 650 000,00	-	-	-	-	36 650 000,00	-	-	-	
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2015	205 518,00	396 602,00	-	-	396 602,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2015	205 518,00	1 131 586,32	-	-	1 131 586,32	-	-	-	-	-	
2016	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	3 152 119,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	3 151 720,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	3 052 060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	3 245 997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	37 475 458,46	37 475 458,46	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-
2016	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	-
2017	3 152 119,96	3 152 119,96	-	-	-	-	-
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	-	-	-	-	-
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	-	-	-	-	-
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	-	-	-	-	-
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	41 218 302,60	2 946 945,20	3 147 732,96	3 407 349,80
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
Plan 3 kw. 2015	39 720 451,71	2 505 699,23	5 563 228,00	6 276 408,00
Wykonanie 2015	39 181 729,00	2 427 711,52	5 563 228,00	7 011 392,32
2016	35 769 992,20	2 454 549,68	4 014 472,00	4 014 472,00
2017	32 384 417,40	2 168 227,84	4 062 119,96	4 052 119,96
2018	28 025 414,00	1 913 770,00	6 151 720,56	6 151 720,56
2019	25 766 071,16	1 664 627,16	5 252 060,00	5 252 060,00
2020	22 312 791,32	1 420 800,32	4 945 997,00	4 945 997,00
2021	19 105 508,48	1 182 288,48	4 700 000,00	4 700 000,00
2022	15 898 225,64	949 092,64	4 700 000,00	4 700 000,00
2023	12 690 942,80	721 211,80	4 700 000,00	4 700 000,00
2024	9 483 659,96	498 646,96	4 700 000,00	4 700 000,00
2025	6 276 377,12	281 397,12	4 700 000,00	4 700 000,00
2026	3 069 094,28	69 463,28	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	-	-	4 700 000,00	4 700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wykonanie 2013	46,63%	46,63%	0	46,63%	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	2,13%	2,13%	0	2,13%	8,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	2,13%	2,13%	0	2,13%	8,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	5,27%	5,27%	0	5,27%	7,24%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
2017	5,92%	5,92%	0	5,92%	6,73%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%
2018	5,37%	5,37%	0	5,37%	6,54%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%
2019	4,94%	4,94%	0	4,94%	5,16%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%
2020	4,76%	4,76%	0	4,76%	4,68%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%
2021	4,20%	4,20%	0	4,20%	4,28%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
2022	3,02%	3,02%	0	3,02%	4,12%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%
2023	2,80%	2,80%	0	2,80%	3,96%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%
2024	2,51%	2,51%	0	2,51%	3,82%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
2025	2,40%	2,40%	0	2,40%	3,67%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%
2026	2,29%	2,29%	0	2,29%	3,53%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%
2027	2,27%	2,27%	0	2,27%	3,52%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	-	-	48 395 852,05	8 969 493,86	-	-	-	-	4 001 402,53	894 062,82
Wykonanie 2014	-	-	48 025 540,29	9 378 809,04	7 225 744,00	2 443 139,00	4 782 605,00	4 148 380,69	4 139 631,07	153 572,34
Plan 3 kw. 2015	-	602 120,00	49 368 386,00	9 020 246,00	-	-	-	4 335 234,00	4 777 546,00	1 539 679,00
Wykonanie 2015	-	602 120,00	49 368 386,00	9 020 246,00	-	-	-	4 335 234,00	4 777 546,00	1 539 679,00
2016	3 152 120,00	3 152 120,00	49 624 748,00	9 287 800,00	958 899,00	450 400,00	508 499,00	-	7 291 205,00	224 499,00
2017	3 152 119,96	3 152 119,96	50 355 754,00	9 200 651,00	1 726 997,00	410 000,00	1 316 997,00	1 100 000,00	1 000 000,00	-
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	51 362 870,00	9 384 665,00	1 676 997,00	260 000,00	1 416 997,00	445 731,00	1 054 269,00	-
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	52 390 128,00	9 572 359,00	885 731,00	240 000,00	645 731,00	-	-	-
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	53 437 931,00	9 763 807,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-	-
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	54 506 690,00	9 959 084,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	55 596 824,00	10 158 266,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-	-
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	56 708 761,00	10 361 432,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-	-
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	57 842 937,00	10 568 661,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	58 999 796,00	10 780 035,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-	-
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	60 179 792,00	10 995 636,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-	-
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	61 383 388,00	11 215 549,00	-	-	-	-	-	-

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	1 086 674,26	1 036 957,49	1 036 957,49	1 036 957,49	273 838,44	273 838,44	273 838,44	273 838,44	1 122 100,22	1 042 478,62	1 042 478,62	
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70	
Plan 3 kw. 2015	2 548 257,00	2 218 219,00	2 218 219,00	2 218 219,00	525 217,00	511 601,00	511 601,00	511 601,00	2 542 040,00	2 183 944,00	2 183 944,00	
Wykonanie 2015	2 548 257,00	2 218 219,00	2 218 219,00	2 218 219,00	525 217,00	511 601,00	511 601,00	511 601,00	2 542 040,00	2 183 944,00	2 183 944,00	
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2013	756 893,95	310 679,57	310 679,57	525 835,98	525 835,98	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2014	4 772 187,20	2 945 201,03	2 945 201,03	2 161 641,40	2 161 641,40	327 669,69	327 669,69	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	4 580 187,00	511 601,00	511 601,00	4 426 682,00	4 426 682,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-	-
Wykonanie 2015	4 580 187,00	511 601,00	511 601,00	4 426 682,00	4 426 682,00	333 071,00	333 071,00	-	-	-	-
2016	58 499,00	-	58 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	-	-	2 946 945,20	-	-	259 616,84	-	-	-
Wykonanie 2014	-	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	-	2 505 699,23	-	-	326 578,00	-	-	-
Wykonanie 2015	-	-	2 427 711,52	-	-	326 578,00	-	-	-
2016	-	-	2 454 549,68	-	-	310 317,00	-	-	-
2017	-	-	2 168 227,84	-	-	286 321,84	-	-	-
2018	-	-	1 913 770,00	-	-	264 457,84	-	-	-
2019	-	-	1 664 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-
2020	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-
2021	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,84	-	-	-
2022	-	-	949 092,64	-	-	233 195,84	-	-	-
2023	-	-	721 211,80	-	-	227 880,84	-	-	-
2024	-	-	498 646,96	-	-	222 564,84	-	-	-
2025	-	-	281 397,12	-	-	217 249,84	-	-	-
2026	-	-	69 463,28	-	-	211 933,84	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	69 463,28	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	-	2 946 945,20	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2014	-	2 887 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Plan 3 kw. 2015	-	2 505 699,23	259 617,00	-	259 617,00	-	-
Wykonanie 2015	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-
2016	-	2 168 094,68	259 616,84	-	259 616,84	-	-
2017	-	1 934 639,84	233 454,84	-	233 454,84	-	-
2018	-	1 727 357,00	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2019	-	1 520 074,16	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2020	-	1 312 791,32	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2021	-	1 105 508,48	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2022	-	898 225,64	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2023	-	690 942,80	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2024	-	483 659,96	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2025	-	276 377,12	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2026	-	69 094,28	207 282,84	-	207 282,84	-	-
2027	-	-	69 094,28	-	69 094,28	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 349 711	958 899	5 926 997	1 676 997	885 731	420 000
1.a	- wydatki bieżące				10 441 487	450 400	410 000	260 000	240 000	220 000
1.b	- wydatki majątkowe				13 908 224	508 499	5 516 997	1 416 997	645 731	200 000
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:				4 200 000	-	4 200 000	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 200 000	-	4 200 000	-	-	-
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska - Konary - Podgórzycze wraz z budową chodników przez miejscowości Chynów i Widok - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	4 200 000	-	4 200 000	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 149 711	958 899	1 726 997	1 676 997	885 731	420 000
1.3.1	- wydatki bieżące				10 441 487	450 400	410 000	260 000	240 000	220 000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
400 000	1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	13 615 731
200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	13 615 731
-	-	-	-	-	-	-	4 200 000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4 200 000
-	-	-	-	-	-	-	4 200 000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
400 000	1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	9 415 731
200 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitkowskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 321 423	110 000	110 000	90 000	70 000	50 000
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	2023	2 907 048	180 000	170 000	170 000	170 000	170 000
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	2017	1 213 016	160 000	130 000	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 708 224	508 499	1 316 997	1 416 997	645 731	200 000
1.3.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	292 493	58 499	116 997	116 997	-	-
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	6 770 000	350 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.2.3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	1 445 731	100 000	400 000	500 000	445 731	-
1.3.2.4	Przebudowa parteru budynku mieszkalnego na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu - Poprawa warunków pracy oraz obsługi osób korzystających z porad Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	1 200 000	-	600 000	600 000	-	-

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
30 000	-	-	-	-	-	-	-
170 000	170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	9 415 731
-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	6 770 000
-	-	-	-	-	-	-	1 445 731
-	-	-	-	-	-	-	1 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Leszek Kumorek