

UCHWAŁA Nr    /    /  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO

z dnia                      roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego  
na lata 2017 – 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 XXII/125/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 2027.

**§ 2.**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r.

Władysław Leszek Kumorek

**Przewodniczący Rady**

## U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia \_\_\_\_\_ roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na  
lata 2017 – 2027

W związku z :

- uchyleniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2016 – 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,

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

#### 1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF ) na lata 2018 – 2027 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 2,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2016 r.

##### 1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2018 – 2019 o 7,38 % licząc od planu za III kwartał 2016 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2011 r	2012 r	2013 r	2014 r	2015 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	12 291 540,00	12 962 952,00	14 524 889,00	15 655 726,00	16 315 963,00	X
	%	-	105,46	112,05	107,79	104,22	107,38

Planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018 – 2019 o 0,15 % licząc od planu za III kwartał 2016 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2011 r	2012 r	2013 r	2014 r	2015 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	40 387 824,00	41 389 491,00	40 761 076,00	40 454 644,00	40 126 346,00	X
	%	-	102,48	98,48	99,25	99,19	99,85

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018 – 2019 o 1,00 % licząc od planu za III kwartał 2016 r.

##### 1.2 Dochody majątkowe.

W 2017 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- sprzedaży mieszkań komunalnych, ( części mieszkań, które nie będą sprzedane w 2016 r )
- sprzedaży działek w Nowym Mieście,
- ze sprzedaży gruntów w Nowej Wsi po zlikwidowanym Grójeckim Centrum Sadowniczym Sp. z o.o., której udziałowcem w 100 % był Powiat Grójecki.

- środków finansowych od gminy Jasieniec otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej,
- środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ciągu drogowego łączącego DW 730 z DW 731 obejmującego drogę powiatową Nr 1106 w Jasieniec - Promna i drogę powiatową Nr 1663 W Zbrosza Duża - Wierzchowina ”.

W latach 2018 – 2019 planuje się dochody majątkowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego z „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ” oraz pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

Natomiast w latach 2020 – 2027 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetów gmin powiatu grójeckiego.

## 2. Wydatki :

### 2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

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

#### Ad. a

W latach 2018 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % ( wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 1 % inflacja ) licząc od planu za III kwartał 2016 r.

#### Ad. b

W latach 2018 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % ( wzrost cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości ) licząc od planu za III kwartał 2016 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 2017 – 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) Modernizacja dróg powiatowych.

## 3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

## 4. Przychody budżetu.

W latach 2017 – 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 2017 – 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 2017 – 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 2017 – 2018 planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " mającego na celu poprawę jakości obsługi pacjentów szpitala. W 2016 r zaplanowano na potrzeby tego przedsięwzięcia 76.998 złotych.

W 2017 r planuję się rozpoczęcie prac remontowo – budowlanych związanych z przedsięwzięciem pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach ”.

W 2016 r poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków unijnych na to przedsięwzięcie.
- 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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1 w tym:					1.1 w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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			
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	-	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09			
Plan 3 kw. 2016	90 653 601,00	82 453 290,00	16 910 546,00	1 000 000,00	3 512 510,00	-	38 719 439,00	11 996 980,00	8 200 311,00	2 075 000,00	6 125 311,00			
Wykonanie 2016	91 205 144,00	84 979 833,00	17 570 546,00	950 000,00	3 612 510,00	-	38 919 439,00	12 196 980,00	6 225 311,00	1 100 000,00	5 125 311,00			
2017	91 880 535,00	83 945 484,00	18 332 524,00	900 000,00	3 855 434,00	-	38 587 731,00	11 518 936,00	7 935 051,00	2 382 000,00	5 553 051,00			
2018	92 466 674,00	87 466 674,00	18 158 545,00	1 010 000,00	3 512 510,00	-	38 661 360,00	11 996 980,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00			
2019	94 316 008,00	89 316 008,00	19 498 646,00	1 020 100,00	3 512 510,00	-	38 603 368,00	11 996 980,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00			
2020	96 202 329,00	94 202 329,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			
2021	98 126 376,00	96 126 376,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			
2022	100 088 904,00	98 088 904,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			
2023	102 090 683,00	100 090 683,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			
2024	104 132 497,00	102 132 497,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			
2025	106 215 147,00	104 215 147,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			
2026	108 339 450,00	106 339 450,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			
2027	110 506 239,00	108 506 239,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00			

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 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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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 2014	88 383 838,59	79 942 254,49	-	-	359 025,41	1 793 154,56	1 793 154,56	-	-	8 441 584,10
Wykonanie 2015	89 748 953,94	79 346 428,49	-	-	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	-	-	10 400 525,45
Plan 3 kw. 2016	87 501 481,00	78 047 574,00	250 000,00	-	310 317,00	1 253 800,00	1 253 800,00	-	-	9 453 907,00
Wykonanie 2016	88 303 481,00	79 147 574,00	-	-	310 317,00	1 269 800,00	1 269 800,00	-	-	9 156 907,00
2017	88 728 415,00	78 948 200,00	1 000 000,00	-	355 143,00	1 235 563,00	1 235 563,00	-	-	9 780 215,00
2018	89 314 953,44	80 314 953,44	1 000 000,00	-	254 457,84	1 110 825,00	1 110 825,00	-	-	9 000 000,00
2019	91 263 948,00	82 263 948,00	1 000 000,00	-	X	969 140,00	969 140,00	-	-	9 000 000,00
2020	92 956 332,00	87 956 332,00	1 000 000,00	-	X	790 456,00	790 456,00	-	-	5 000 000,00
2021	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	-	X	612 771,00	612 771,00	-	-	5 000 000,00
2022	97 088 904,00	92 088 904,00	-	-	X	441 087,00	441 087,00	-	-	5 000 000,00
2023	99 090 683,00	94 090 683,00	-	-	X	320 402,00	320 402,00	-	-	5 000 000,00
2024	101 132 497,00	96 132 497,00	-	-	X	94 718,00	94 718,00	-	-	5 000 000,00
2025	103 215 147,00	98 215 147,00	-	-	X	68 033,00	68 033,00	-	-	5 000 000,00
2026	105 339 450,00	100 339 450,00	-	-	X	47 349,00	47 349,00	-	-	5 000 000,00
2027	107 506 239,00	102 506 239,00	-	-	X	35 631,00	35 631,00	-	-	5 000 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Łp	3	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]												
Wykonanie 2014	2 046 806,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	-	-	396 602,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2016	2 901 663,00	250 457,00	-	-	250 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	3 152 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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. 3a ustawy	
				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 2014	915 219,96	915 219,96	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2016	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	-	
2017	3 152 120,00	3 152 120,00	-	-	-	-	-	
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{ 1 } - { 2 }	{ 1 } + { 4 } - { 3 } - { 5 } - { 6 } - { 7 }
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 395,00
Wykonanie 2015	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 939,23
Plan 3 kw 2016	38 358 714,91	2 246 082,39	4 405 716,00	4 716 033,00
Wykonanie 2016	35 769 992,20	2 168 094,68	5 832 259,00	6 393 033,00
2017	32 384 417,40	2 168 227,84	4 997 284,00	4 997 284,00
2018	29 025 414,00	1 913 770,00	7 151 720,56	7 151 720,56
2019	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00
2020	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00
2021	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00
2022	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	12 690 942,80	721 211,80	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	9 483 659,96	498 646,96	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	6 276 377,12	281 397,12	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	3 069 094,28	69 463,28	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o kierownicy dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o kierownicy dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o kierownicy dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i 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 o kierownicy dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0	2,16%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,14%	5,14%	0	5,14%	7,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,85%	4,85%	0	4,85%	7,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,86%	5,86%	0	5,86%	8,42%	6,66%	6,66%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2018	5,69%	5,69%	0	5,69%	8,01%	7,36%	7,36%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0	5,32%	7,48%	7,97%	7,97%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0	5,24%	6,49%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0	4,70%	6,11%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0	3,44%	5,99%	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0	3,25%	5,88%	6,20%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0	2,97%	5,76%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0	2,69%	5,65%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0	2,81%	5,54%	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0	2,75%	5,43%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 2015	-	602 119,96	49 535 452,37	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 018,16
Plan 3 kw. 2016	-	3 152 120,00	49 703 416,00	9 308 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	8 003 546,00	1 092 950,00
Wykonanie 2016	-	-	49 603 416,00	9 209 475,00	1 060 226,00	468 796,00	591 430,00	-	7 705 546,00	1 092 950,00
2017	3 152 120,00	3 152 120,00	49 847 168,00	9 820 345,00	4 029 586,00	410 000,00	3 619 586,00	2 266 273,00	5 960 629,00	1 022 713,00
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	1 219 823,00	260 000,00	959 823,00	-	-	-
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	51 711 435,00	9 685 579,00	440 000,00	240 000,00	200 000,00	-	-	-
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	52 745 664,00	9 879 291,00	420 000,00	220 000,00	200 000,00	-	-	-
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	53 800 578,00	10 076 877,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	54 876 590,00	10 278 415,00	1 330 000,00	170 000,00	1 160 000,00	-	-	-
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 974 122,00	10 483 984,00	1 290 000,00	170 000,00	1 120 000,00	-	-	-
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	57 093 605,00	10 693 664,00	1 080 000,00	-	1 080 000,00	-	-	-
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	58 235 478,00	10 907 538,00	1 040 000,00	-	1 040 000,00	-	-	-
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 020 000,00	-	1 020 000,00	-	-	-
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	60 588 192,00	11 348 203,00	-	-	-	-	-	-

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 własnych 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	3 226 536,55	3 161 384,84	3 161 384,84	3 021 452,10	2 982 042,16	2 982 042,16	3 423 566,93	3 088 911,70	3 088 911,70		
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54		
Plan 3 kw. 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2016	-	-	-	1 458 813,00	1 419 761,00	1 419 761,00	2 952,00	-	-	-	
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	w tym:		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 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	-	-	-
Wykonanie 2015	4 499 788,69	479 069,66	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	134 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	134 019,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	3 331 296,00	1 419 761,00	196 210,00	1 914 487,00	871 765,00	1 914 487,00	871 765,00	-	-	-
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	-	3 100 583,36	-	-	359 025,41	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2015	-	2 427 711,52	-	-	318 084,44	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2016	-	2 246 082,39	-	-	310 317,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2016	-	2 168 094,68	-	-	310 317,00	-	-	-	-	-	
2017	-	2 168 227,84	-	-	355 143,00	-	-	-	-	-	
2018	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	-	-	
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	-	498 646,36	-	-	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 dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	-	2 687 328,36	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 2015	-	2 427 711,52	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Plan 3 kw. 2016	-	2 246 082,39	259 616,84	-	259 616,84	-	-
Wykonanie 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.). Automatycznie 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 określającą 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, 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 650 722	4 029 586	1 219 823	440 000	420 000	400 000
1.a	- wydatki bieżące				10 459 883	410 000	260 000	240 000	220 000	200 000
1.b	- wydatki majątkowe				11 190 839	3 619 586	959 823	200 000	200 000	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,				3 165 527	2 968 849	19 680	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 165 527	2 968 849	19 680	-	-	-
1.1.2.1	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " - Poprawa jakości obsługi pacjentów w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2016	2018	799 254	702 576	19 680	-	-	-
1.1.2.2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2016	2017	2 366 273	2 266 273	-	-	-	-
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				18 485 195	1 060 737	1 200 143	440 000	420 000	400 000
1.3.1	- wydatki bieżące				10 459 883	410 000	260 000	240 000	220 000	200 000
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grojcu	2000	2021	6 323 823	110 000	90 000	70 000	50 000	30 000

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	9 999 091
170 000	170 000	-	-	-	-	-
1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	9 999 091
-	-	-	-	-	-	2 266 273
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2 266 273
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2 266 273
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 330 000	1 290 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	7 732 818
170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2 907 712	160 000	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	1 228 348	140 000	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 025 312	650 737	940 143	200 000	200 000	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	2017	2018	292 494	120 137	115 336	-	-	-
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	7 732 818	530 600	824 807	200 000	200 000	200 000

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
170 000	170 000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	7 732 818
-	-	-	-	-	-	-
1 160 000	1 120 000	1 080 000	1 040 000	1 020 000	-	7 732 818