

UCHWAŁA Nr XXXIII/204/2016
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 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

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027

W związku z :

- uchynieniem 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,

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO


Władysław Leszek Kumorek

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.

Splątę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 splata rat kapitałowych.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2017 – 2027 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na splatę 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 planuje 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 " (Projekt ASI). 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
Lp	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				
Formuła	{1.1}+{1.2}													
Wykonanie 2014	90 430 644,87	15 655 726,00	961 391,20	3 528 958,12	-	40 454 644,00	14 659 090,31	6 049 020,79	905 444,23	5 143 576,56				
Wykonanie 2015	90 202 928,47	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	-	40 126 346,00	13 508 732,16	5 810 253,84	213 745,76	5 596 508,09				
Plan 3 kw. 2016	90 653 601,00	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	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	92 014 865,00	18 332 524,00	900 000,00	3 855 434,00	-	38 587 731,00	11 519 036,00	8 068 301,00	2 382 000,00	5 687 321,00				
2018	92 466 674,00	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	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	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00				
2021	98 126 376,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00				
2022	100 088 904,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00				
2023	102 090 683,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00				
2024	104 132 497,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00				
2025	106 215 147,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00				
2026	108 339 450,00	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00				
2027	110 506 239,00	-	-	-	-	-	-	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 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 bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 2014	88 363 838,59	79 842 254,49	-	-	359 025,41	1 793 154,56	1 793 154,56	-	-	8 441 584,10	
Wykonanie 2015	89 746 953,94	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	-	-	9 155 807,00	
2017	88 882 765,00	78 059 650,00	50 000,00	-	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	-	-	10 803 115,00	
2018	89 314 953,44	80 314 953,44	50 000,00	-	254 457,84	1 420 825,00	1 420 825,00	-	-	9 000 000,00	
2019	91 263 948,00	82 263 948,00	950 000,00	-	X	1 279 140,00	1 279 140,00	-	-	9 000 000,00	
2020	92 956 332,00	87 956 332,00	950 000,00	-	X	1 070 456,00	1 070 456,00	-	-	5 000 000,00	
2021	95 126 376,00	90 126 376,00	1 000 000,00	-	X	862 771,00	862 771,00	-	-	5 000 000,00	
2022	97 088 904,00	92 088 904,00	1 000 000,00	-	X	651 087,00	651 087,00	-	-	5 000 000,00	
2023	99 090 683,00	94 090 683,00	1 000 000,00	-	X	500 402,00	500 402,00	-	-	5 000 000,00	
2024	101 132 497,00	96 132 497,00	1 000 000,00	-	X	244 718,00	244 718,00	-	-	5 000 000,00	
2025	103 215 147,00	98 215 147,00	1 000 000,00	-	X	168 033,00	168 033,00	-	-	5 000 000,00	
2026	105 339 450,00	100 339 450,00	1 000 000,00	-	X	107 349,00	107 349,00	-	-	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	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1				4.1.1		4.2
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	3 052 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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. 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[2.1]} \cdot 100$
Wykonanie 2014	40 043 465,80	3 100 583,36	4 439 369,59	4 798 385,00
Wykonanie 2015	39 181 729,00	2 427 711,62	5 046 246,14	5 760 933,23
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	5 885 934,00	5 885 934,00
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	19 105 506,48	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.0.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.0.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (1.0.1) + (2.1) + (2.1.0.1) + (2.1.0.2) + (2.1.0.3) + (2.1.0.4) + (2.1.0.5) + (2.1.0.6) + (2.1.0.7) + (2.1.0.8) + (2.1.0.9) + (2.1.0.10) + (2.1.0.11) + (2.1.0.12) + (2.1.0.13) + (2.1.0.14) + (2.1.0.15) + (2.1.0.16) + (2.1.0.17) + (2.1.0.18) + (2.1.0.19) + (2.1.0.20) + (1) - (5.1) / (1)$	$(0.1) + (1.0.1) + (2.1) + (2.1.0.1) + (2.1.0.2) + (2.1.0.3) + (2.1.0.4) + (2.1.0.5) + (2.1.0.6) + (2.1.0.7) + (2.1.0.8) + (2.1.0.9) + (2.1.0.10) + (2.1.0.11) + (2.1.0.12) + (2.1.0.13) + (2.1.0.14) + (2.1.0.15) + (2.1.0.16) + (2.1.0.17) + (2.1.0.18) + (2.1.0.19) + (2.1.0.20) + (1) - (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,99%	2,99%	0	2,99%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0	2,16%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,14%	5,14%	0	5,14%	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,85%	4,85%	0	4,85%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,16%	5,16%	0	5,16%	9,32%	6,66%	6,81%	TAK	TAK	
2018	5,00%	5,00%	0	5,00%	8,01%	7,66%	7,81%	TAK	TAK	
2019	5,60%	5,60%	0	5,60%	7,48%	8,27%	8,42%	TAK	TAK	
2020	5,47%	5,47%	0	5,47%	6,49%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2021	4,96%	4,96%	0	4,96%	6,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2022	4,65%	4,65%	0	4,65%	5,99%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2023	4,41%	4,41%	0	4,41%	5,88%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2024	4,08%	4,08%	0	4,08%	5,76%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2025	3,92%	3,92%	0	3,92%	5,65%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2026	3,79%	3,79%	0	3,79%	5,54%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2027	2,75%	2,75%	0	2,75%	5,43%	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. Identyfikacyjne 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 majątkowe	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	9 309 475,00	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	49 847 266,00	9 770 345,00	4 898 986,00	410 000,00	4 468 986,00	2 266 273,00	6 114 129,00	1 022 713,00		
2018	3 151 720,56	3 151 720,56	50 697 485,00	9 495 665,00	1 755 016,00	260 000,00	1 495 016,00	-	-	-		
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	51 711 435,00	9 685 579,00	1 570 000,00	240 000,00	1 330 000,00	-	-	-		
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	52 745 664,00	9 879 291,00	1 520 000,00	220 000,00	1 300 000,00	-	-	-		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	53 800 578,00	10 076 877,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	-	-	-		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	54 876 590,00	10 278 415,00	1 390 000,00	170 000,00	1 220 000,00	-	-	-		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	55 974 122,00	10 483 984,00	1 360 000,00	170 000,00	1 190 000,00	-	-	-		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	57 093 605,00	10 693 664,00	1 150 000,00	-	1 150 000,00	-	-	-		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	58 235 478,00	10 907 598,00	1 110 000,00	-	1 110 000,00	-	-	-		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	59 400 188,00	11 125 689,00	1 070 000,00	-	1 070 000,00	-	-	-		
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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 068 911,70	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017	-	-	-	1 458 813,00	1 419 761,00	196 210,00	2 952,00	-	-	
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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których 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 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	-	-	305 143,00	-	-	-	
2018	-	-	1 913 770,00	-	-	254 457,84	-	-	-	
2019	-	-	1 684 627,16	-	-	249 142,84	-	-	-	
2020	-	-	1 420 800,32	-	-	243 826,84	-	-	-	
2021	-	-	1 182 288,48	-	-	238 511,94	-	-	-	
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 długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3	
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	-	690 942,60	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.). Automatem 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorek

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)				26 431 161,00	4 898 986,00	1 755 016,00	1 570 000,00	1 520 000,00	1 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 459 883,00	410 000,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 971 278,00	4 488 986,00	1 495 016,00	1 330 000,00	1 300 000,00	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,				3 097 507,00	2 968 849,00	19 680,00	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 097 507,00	2 968 849,00	19 680,00	-	-	-
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 Grójcu	2017	2018	799 254,00	702 576,00	19 680,00	-	-	-
1.1.2.2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2017	2 298 253,00	2 266 273,00	-	-	-	-
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				23 333 654,00	1 930 137,00	1 735 336,00	1 570 000,00	1 520 000,00	1 460 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 459 883,00	410 000,00	260 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nifosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 323 823,00	110 000,00	90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 390 000,00	1 360 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	-	14 656 273,00
170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-
1 220 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	-	14 656 273,00
-	-	-	-	-	-	2 266 273,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2 266 273,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 390 000,00	1 360 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	-	12 390 000,00
170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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 Miłostwiarza Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2023	2 907 712,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
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	2017	1 228 348,00	140 000,00	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 873 771,00	1 520 137,00	1 475 336,00	1 330 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00
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 wjst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	292 494,00	120 137,00	115 336,00	-	-	-
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	12 581 277,00	1 400 000,00	1 360 000,00	1 330 000,00	1 300 000,00	1 260 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 220 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	-	12 390 000,00
-	-	-	-	-	-	-
1 220 000,00	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	-	12 390 000,00