

**UCHWAŁA Nr XLVIII/300/2017**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego**  
**na lata 2018 – 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 2017 r, poz. 2077 / uchwala się co następuje :

**§ 1.**

Uchyła się Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXIII/204/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 2027.

**§ 2.**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 3.**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2027 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 2018 r.

Władysław Leszek Kumorek

  
**Przewodniczący Rady**

## Uzasadnienie

### Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

W związku z :

- uchycieniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2017 – 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 Łazek Kumorek

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

#### 1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ( WPF ) na lata 2019 – 2027 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 2,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2017 r.

##### 1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r o 7,36 % licząc od planu za III kwartał 2017 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2012 r	2013 r	2014 r	2015 r	2016 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	12 962 952,00	14 524 889,00	15 655 726,00	16 315 963,00	17 197 728,00	X
	%	-	112,05	107,79	104,22	105,40	107,36

Planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2019 o 1,59 % licząc od planu za III kwartał 2017 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2012 r	2013 r	2014 r	2015 r	2016 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	41 389 491,00	40 761 076,00	40 454 644,00	40 126 346,00	38 817 648,00	X
	%	-	98,48	99,25	99,19	96,74	98,41

Planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2019 r o 10,00 % licząc od planu za III kwartał 2017 r.

##### 1.2 Dochody majątkowe.

W 2018 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- sprzedaży mieszkań komunalnych, ( części mieszkań, które nie będą sprzedane w 2017 r )
- ze sprzedaży gruntów w Nowej Wsi po zlikwidowanym Grójeckim Centrum Sadowniczym Sp. z o.o., której udziałowcem w 100 % był Powiat Grójecki, które nie będą sprzedane w 2017 r,
- środków finansowych od gminy Pniewy 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 obejmującego drogę powiatową Nr 1601 W Pniewy – Rembertów i drogę powiatową Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów ”.

W 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 2019 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % ( wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 1 % inflacja ) licząc od planu za III kwartał 2017 r.

#### Ad. b

W latach 2019 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % ( wzrost cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości ) licząc od planu za III kwartał 2017 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 2018 – 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) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu,
- 5) Modernizacja dróg powiatowych.

### **3. Wynik budżetu.**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

### **4. Przychody budżetu.**

W latach 2018 – 2027 Powiat Grójecki nie planuje zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych.

### **5. Rozchody budżetu.**

Splataę 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.

### **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.

W 2017 r zostały umorzone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 29.474,30 złotych, w tym z pożyczek do spłacenia w 2017 r kwotę 15.499,96 złotych oraz z pożyczek do spłaty w 2018 r kwotę 15.500,56 zł.

Ponieważ kwota umorzenia była mniejsza niż kwoty pożyczek do spłacenia z lat 2017 – 2018 ( 31.000,52 złotych ) w 2017 r z tytułu rozliczenia pożyczek spłacono kwotę 1.526,22 złotych.

Rozchody na koniec 2017 r wyniosą kwotę 3.138.146,22 złotych ( 3.152.119,96 zł -15.499,96 zł +1.526,22 zł ).

W 2018 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 3.136.220 zł ( 3.151.720,56 zł -15.500,56 zł )

Natomiast kwota długu na 31.12.2017 r będzie wynosiła 32.368.916,84 zł.

### **7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.**

W latach 2018 – 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 :
  - kontynuacja realizacji projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji ” mającego na celu aktywną integrację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - dokończenie realizacji projektu realizowanego przy udziale środków unijnych pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w powiecie grójeckim ”
  - dalszy ciąg realizacji projektu pn. „ Erasmus + ” wspierającego edukację młodzieży szkolnej,
  - kontynuacja projektu pn. „ POVER ” mającego na celu kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży,
  - dalszy ciąg realizacji projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość ” skupiającego się wokół podnoszenia kwalifikacji młodzieży szkolnej,
  - dokończenie 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 2017 r zaplanowano na potrzeby tego przedsięwzięcia 702.576 złotych.
- 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.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
- Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o .
- 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.
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - planuję się wykonanie części prac remontowo – budowlanych ze środków własnych.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GROJCKIEGO  
  
Wiesław Kuczek

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fonduki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	3 515 317,66	0,00	40 126 346,00	13 508 732,15	5 810 253,84	213 745,75	5 596 508,09		
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	4 027 776,03	0,00	38 817 648,00	12 260 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63		
Plan 3 kw. 2017	94 040 368,00	83 987 552,00	18 324 862,00	900 000,00	3 855 557,00	0,00	31 346 540,00	12 309 209,00	10 052 816,00	2 382 000,00	7 670 816,00		
Wykonanie 2017	93 826 394,00	85 055 578,00	17 955 600,00	756 000,00	3 955 557,00	0,00	31 546 540,00	12 509 209,00	8 770 816,00	1 000 000,00	7 770 816,00		
2018	97 177 653,00	88 691 027,00	20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	0,00	39 147 366,00	12 455 201,00	8 486 626,00	1 200 000,00	7 286 626,00		
2019	95 921 176,00	90 921 176,00	19 673 572,00	810 000,00	3 379 004,00	0,00	30 848 130,00	11 996 980,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2020	97 839 600,00	95 839 600,00	21 121 547,00	729 000,00	3 379 004,00	0,00	30 357 645,00	11 896 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2021	99 796 392,00	97 796 392,00	22 676 093,00	656 100,00	3 379 004,00	0,00	29 874 959,00	11 796 980,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2022	101 792 320,00	99 792 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023	103 828 167,00	101 828 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	105 904 731,00	103 904 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	108 022 826,00	106 022 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	110 183 283,00	108 183 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	112 386 949,00	110 386 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		







Lp	3	4	4.1	z tego:			4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:	w tym:			
Wyszególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X	na pokrycie budżetu X
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	0,00	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 667 105,00	1 471 041,00	0,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 12



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane	Wskaźnik planowane
Wskaźnik planowane: Wykonanie 2015 2,16%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2016 4,86%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2017 4,94%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2018 4,55%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2019 5,51%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2020 5,38%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2021 4,87%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2022 4,57%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2023 4,33%	Wskaźnik planowane: Wykonanie 2024 4,01%
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	9,7,1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%
4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%
4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%
4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%
5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%
5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%
4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%
4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%
4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%
4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%
3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%
3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%
2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań - Wykonanie 2015: 2,16%; Wykonanie 2016: 4,86%; Wykonanie 2017: 4,94%; Wykonanie 2018: 4,55%; Wykonanie 2019: 5,51%; Wykonanie 2020: 5,38%; Wykonanie 2021: 4,87%; Wykonanie 2022: 4,57%; Wykonanie 2023: 4,33%; Wykonanie 2024: 4,01%; Wykonanie 2025: 3,86%; Wykonanie 2026: 3,73%; Wykonanie 2027: 2,70%.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie środków w ramach budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.2					11.4
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	602 119,96	9 152 147,68	6 355 040,79	2 130 205,26	4 224 835,53	4 224 835,53	4 582 671,76	1 478 016,16			
Wykonanie 2016	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 484 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34			
Plan 3 kw. 2017	0,00	49 771 729,00	9 636 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 244,00	1 393 456,00			
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,00	49 871 729,00	9 736 419,00	0,00	0,00	0,00	10 543 244,00	2 993 456,00			
2018	3 136 220,00	3 136 220,00	51 426 395,00	10 205 107,00	4 423 599,00	3 373 899,00	880 000,00	9 371 186,00	669 092,00			
2019	3 052 060,00	3 052 060,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 754 468,00	1 337 484,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00			
2020	3 245 997,00	3 245 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	1 660 000,00	1 300 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00			
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 600 000,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00			
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00			
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	54 952 014,00	10 639 387,00	1 500 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00			
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	56 051 055,00	10 862 175,00	1 460 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00			
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	57 172 077,00	11 069 219,00	1 420 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	58 315 519,00	11 290 604,00	1 380 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00			
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00			

10. Przeznaczenie środków budżetowej 10)  
 11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  
 12) Wydatki inwestycyjne realizowane kontynuowane  
 13) Nowe wydatki inwestycyjne







Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 427 711,52	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 813 770,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 420 890,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	949 092,84	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	488 646,96	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup obligacji i wzrostów w wartościach, o których mowa w pkt 6.1.1. Wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaksięgowanych X	Kwota długu, którego bieżąca spłata dokonana wydatków budżetu X	Wydatki z budżetu X	spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich mających w poz. 14.3.3 X	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczonymi do perowskiego długu publicznego X	wydatki tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) X		
Wykonanie 2015	0,00	2 427 711,52	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 934 639,84	233 454,84	0,00	233 454,84	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	29 474,30		
2018	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2019	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2020	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2021	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2022	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2023	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2024	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2025	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2026	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00		



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 485 452,00	4 423 599,00	1 754 468,00	1 660 000,00	1 600 000,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 237 909,00	1 049 700,00	416 984,00	360 000,00	340 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 247 543,00	3 373 899,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				2 501 668,00	913 337,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 702 434,00	670 104,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Praca owocem aktywizacji " przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu - Aktywna integracja ( edukacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna ) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2017	2018	479 870,00	220 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. " Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójckim " - Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi silnymi natężeniami, w tym wynikającymi ze zmian klimatu.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2018	111 481,00	71 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. " POVER " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2017	2018	437 920,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	663 752,00	70 584,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 992 254,00	243 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				26 983 764,00	3 510 262,00	1 717 484,00	1 660 000,00	1 600 000,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 535 475,00	379 596,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	310 000,00
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	6 297 423,00	63 600,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	14 620 803,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 085 996,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 534 807,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500 000,00	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	14 620 803,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 085 996,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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		2003	2027	3 599 040,00	170 664,00	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	2027	2 639 012,00	145 332,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 448 288,00	3 130 666,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00
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	11 251 684,00	1 524 807,00	515 943,00	691 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.3	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową ławiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. - Poprawa standardów opieki medycznej w PCM sp. z o.o. w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	1 994 400,00	500 000,00	814 057,00	409 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	290 225,00	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach - Podniesienie standardów pobytu pensjonariuszy	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2018	111 980,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu - Zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie powiatu oraz zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	680 664,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 405 332,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 534 807,00
1.3.2.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	9 931 750,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 057,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GRODZIECKIEGO



Wiesław Leszek Kumorek