

UCHWAŁA Nr LXIII/361/2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 16 listopada 2018 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Skraca się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową do 2027 roku.

§ 2.

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

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć WPF ” do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 541.983 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 554.774 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 549.774 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.096.757 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.096.757 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 541.983 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 592.272 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa o kwotę 98.717,16 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.134.255 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 2.701.862 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 146.497,11 złotych
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 253.504 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 16.998 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 261.661 złotych, z tego majątkowe o kwotę 272.661 złotych oraz zwiększeniu bieżących o kwotę 11.000 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.627.409 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 493.154 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.788 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.788 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 11.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.788 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.788 złotych,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 272.661 złotych,
- zmniejszeniu wydatków 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 o kwotę 271.449 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 271.449 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 271.449 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 271.449 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 186.413 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 98.717,16 złotych
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 13.902.052 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 6.110.048 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.974.584 złotych, podatków i opłat o kwotę 190.950 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 12.231.682 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 333.617 złotych oraz zmniejszeniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 110.000 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 7.792.004 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.268.754 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 14.453.914 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.107.356 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 74.140 złotych, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o kwotę 74.140 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.346.558 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 551.862 złotych,
- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 551.862 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 551.862 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 2.150.000 złotych,
- zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 551.862 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 551.862 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.125.183 złotych,
- zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 591.739 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.442.659 złotych, z tego bieżące o kwotę 361.689 złotych oraz majątkowe o kwotę 3.080.970 złotych,
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 1.994.251 złotych,
- zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.490.690 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 1.021.883 złotych,
- zwiększeniu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 877.430 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 837.004 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 837.004 złotych,
- zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 1.234.151 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.232.983 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.232.983 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 592.090 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 533.017 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 833.017 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.773.618 złotych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.232.983 złotych oraz 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 o kwotę 1.232.983 złotych,
- zwiększeniu wydatków 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 o kwotę 1.599.708 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 340.387 złotych,
 - zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.599.708 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 373.384 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 144.553 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 41.860 złotych,
 - zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 10.721.220 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.721.220 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 469.720 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.000 złotych, podatków i opłat o kwotę 190.950 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 8.710.965 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.432.638 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.271.220 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.271.220 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 550.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 550.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 550.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.600.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 550.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 550.000 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.179.252 złotych,
- zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 981.102 złotych, z tego bieżące o kwotę 64.789 złotych oraz majątkowe o kwotę 916.313 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 64.789 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 57.650 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 57.650 złotych,
- zwiększeniu wydatków 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 o kwotę 7.139 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 7.139 złotych,
- zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 7.139 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 7.139 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 108.009 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 36.544 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 10.935.645 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.935.645 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 338.039 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 115.650 złotych, podatków i opłat o kwotę 190.950 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 8.509.951 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.632.638 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.135.645 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.135.645 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,

- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.400.000 złotych,
- zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.202.837 złotych,
- zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 317.026 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 76.780 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 31.229 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.154.358 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.154.358 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 24.530.764 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 810.338 złotych, podatków i opłat o kwotę 3.569.954 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 37.713.175 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.529.618 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.354.358 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.354.358 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.200.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.226.893 złotych,
- zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 323.366 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 50.867 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 25.913 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.377.445 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.377.445 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.377.445 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.577.445 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.251.431 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 329.833 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 30.269 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 20.598 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.604.994 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.604.994 złotych,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.804.994 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.804.994 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 800.000 złotych,
- zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.276.459 złotych,
- zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 336.429 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 14.987 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 15.282 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.837.094 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.837.094 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 12.037.094 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.037.094 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 600.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,

- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.301.988 złotych,
- zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 343.158 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 5.020 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 9.967 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.073.836 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.073.836 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 12.273.836 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.273.836 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 400.000 złotych,
 - zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.328.028 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 350.021 złotych,
 - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 369 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 4.651 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.315.313 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.315.313 złotych,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 12.315.313 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.515.313 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 złotych,
- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 200.000 złotych,
- zmniejszeniu przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 200.000 złotych, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.354.588 złotych,
- zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 357.022 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 369 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorck

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 24.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 36.984 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu współfinansowanego ze środków unijnych, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 453.243 złotych, w tym :
 - 2018 r – 11.000 złotych, (bieżące)
 - 2019 r – 377.454 złotych, (bieżące – 366.854 złotych oraz majątkowe – 10.600 złotych),
 - 2020 r – 64.789 złotych, (bieżące)
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica o kwotę 1.983.651 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 2.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 1.864 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 3.955 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 814.057 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla

helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. o kwotę 916.313 złotych,

- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2018 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 272.661 złotych oraz zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r o kwotę 272.662 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Leszek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	3 790 856,91	0,00	37 976 835,00	12 903 676,05	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35
A	106 130 625,00	91 687 796,00	20 256 372,00	700 000,00	3 534 118,00	0,00	39 764 488,00	14 470 296,00	14 442 829,00	2 513 998,00	11 928 831,00
B	-541 983,00	554 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 774,00	-1 096 757,00	0,00	-1 096 757,00
C	106 672 608,00	91 133 022,00	20 256 372,00	700 000,00	3 534 118,00	0,00	39 764 488,00	13 920 522,00	15 539 586,00	2 513 998,00	13 025 588,00
A	109 823 228,00	97 031 224,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	43 079 812,00	12 330 597,00	12 792 004,00	0,00	12 268 754,00
B	13 902 052,00	6 110 048,00	3 974 584,00	-110 000,00	190 950,00	0,00	12 231 682,00	333 617,00	7 792 004,00	0,00	7 268 754,00
C	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
A	108 560 820,00	104 560 820,00	21 591 267,00	735 000,00	3 569 954,00	0,00	39 068 610,00	14 329 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
B	10 721 220,00	8 721 220,00	469 720,00	6 000,00	190 950,00	0,00	8 710 965,00	2 432 638,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
C	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	A	110 732 037,00	106 732 037,00	23 014 132,00	771 750,00	3 569 954,00	0,00	38 384 910,00	14 429 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	10 935 645,00	8 935 645,00	338 039,00	115 650,00	190 950,00	0,00	8 509 951,00	2 632 638,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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	A	112 946 678,00	108 946 678,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	11 154 358,00	9 154 358,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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	A	115 205 612,00	111 205 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	11 377 445,00	9 377 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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	A	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	11 604 994,00	9 604 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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	A	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	11 837 094,00	9 837 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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	A	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	12 073 836,00	10 073 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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	A	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	12 315 313,00	10 315 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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

1) Wartość może być obniżona w ujęciu porównawczym, w którym porównano pozycje, przedstawione w kolumnach, a także w wierszach.

2) Zobowiązania z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, w odniesieniu do budżetowego oraz do minimalnych kwalifikacji. W sytuacji klubowego okresu prognozowania i finansowego wizerunku dane liczone są w milionach złotych.

3) W pozycji Wydatki na świadczenia, w tym wydatki na świadczenia, nie należy podawać danych liczbowych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto wyliczone z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu sądu o niezgodności z tymi środkami (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	na spółki zależnych, samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyliczone z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu sądu o niezgodności z tymi środkami (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i orzeczeniu sądu o niezgodności z tymi środkami (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) x	Wydatki majątkowe x			
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	0,00	0,00	318 084,44	1 344 785,51	1 344 785,51	0,00	0,00	10 400 525,45		
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47		
Plan 3 kw. 2017	92 359 289,00	78 822 587,00	50 000,00	0,00	305 143,00	1 545 563,00	1 545 563,00	0,00	0,00	13 536 702,00		
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83		
2018	A	108 130 625,00	84 897 453,00	50 000,00	0,00	207 282,84	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	23 233 172,00	
	B	-541 983,00	592 272,00	0,00	0,00	-98 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134 255,00	
	C	108 672 608,00	84 305 181,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	24 367 427,00	
2019	A	106 771 188,00	87 424 610,00	950 000,00	0,00	x	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	19 346 558,00	
	B	14 453 914,00	4 107 356,00	0,00	0,00	x	-74 140,00	-74 140,00	0,00	0,00	10 346 558,00	
	C	92 317 254,00	83 317 254,00	950 000,00	0,00	x	1 309 140,00	1 309 140,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2020	A	105 314 823,00	97 314 823,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	B	11 271 220,00	8 271 220,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	C	94 043 603,00	89 043 603,00	950 000,00	0,00	x	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2021	A	107 732 037,00	99 732 037,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	B	11 135 645,00	8 135 645,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	C	96 596 392,00	91 596 392,00	1 000 000,00	0,00	x	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2022	A	109 946 678,00	101 946 678,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	B	11 354 358,00	8 354 358,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
	C	98 592 320,00	93 592 320,00	1 000 000,00	0,00	x	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	5 000 000,00	

2023	A	112 205 612,00	104 205 612,00	1 000 000,00	0,00	x	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	11 577 445,00	8 577 445,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	C	100 628 167,00	95 628 167,00	1 000 000,00	0,00	x	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	A	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	x	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	11 804 994,00	8 804 994,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	C	102 704 731,00	97 704 731,00	1 000 000,00	0,00	x	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	A	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	x	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	12 037 094,00	9 037 094,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	C	104 822 826,00	99 822 826,00	1 000 000,00	0,00	x	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	x	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	12 273 836,00	9 273 836,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	C	106 983 283,00	101 983 283,00	1 000 000,00	0,00	x	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	x	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	12 515 313,00	9 515 313,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	C	109 186 949,00	104 186 949,00	0,00	0,00	x	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	5 000 000,00

41 WZ 2023/24 WYKŁADZ 3000 Budżetowych 2023-2027

Lp	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:	w tym:				
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	455 974,53	396 602,65	0,00	396 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 681 079,00	1 471 041,00	0,00	1 471 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
A	3 052 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-551 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższym wykazie w szczególności należy przedstawić w tym samym czasie i w tym samym celu dane o wydatkach i dochodach z tytułu przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2015	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	39 181 729,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21	
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	34 960 946,85	1 934 639,84	5 164 965,00	6 941 149,00	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22	
A	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 767 272,89	6 790 343,00	9 224 701,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 701 862,00	-146 497,11	-37 498,00	-37 498,00	
C	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	31 727 276,00	1 913 770,00	6 827 841,00	9 262 199,00	
A	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	9 606 614,00	9 606 614,00	
B	-551 862,00	-551 862,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 000,00	0,00	2 002 692,00	2 002 692,00	
C	3 603 922,00	3 603 922,00	0,00	0,00	0,00	27 916 071,16	1 664 627,16	7 603 922,00	7 603 922,00	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00	
B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
C	3 795 997,00	3 795 997,00	0,00	0,00	0,00	23 912 791,32	1 420 800,32	6 795 997,00	6 795 997,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 505 508,48	1 182 288,48	6 200 000,00	6 200 000,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00	
B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 098 225,64	949 092,64	6 200 000,00	6 200 000,00	

2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 942,80	721 211,80	6 200 000,00	6 200 000,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283 659,96	498 646,96	6 200 000,00	6 200 000,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 377,12	281 397,12	6 200 000,00	6 200 000,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 094,28	69 463,28	6 200 000,00	6 200 000,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

6) W porównaniu wykazanie w szczególności w tabelach Wykazów Wydatków i Wykazów Przychodów, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z dnia 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty Wykazu obliczeń przychodów.

7) Skorygowanie oszczędności, określone w przepisach ustawy w szczególności o nadwyżce budżetowej 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, zgodnie z art. 201b, 201c i 201d ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X	
2018	A	4,17%	0,00	4,17%	8,96%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	
	B	0,03%	0,00	0,03%	-0,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	4,14%	0,00	4,14%	9,04%	7,63%	8,04%	TAK	TAK	
2019	A	4,77%	0,00	4,77%	8,75%	8,56%	8,97%	TAK	TAK	
	B	-1,34%	0,00	-1,34%	0,82%	-0,03%	-0,02%	TAK	TAK	
	C	6,11%	0,00	6,11%	7,93%	8,59%	8,99%	TAK	TAK	
2020	A	4,88%	0,00	4,88%	6,67%	8,69%	9,09%	TAK	TAK	
	B	-1,09%	0,00	-1,09%	-0,28%	0,25%	0,24%	TAK	TAK	
	C	5,97%	0,00	5,97%	6,95%	8,44%	8,65%	TAK	TAK	
2021	A	4,41%	0,00	4,41%	6,32%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
	B	-0,69%	0,00	-0,69%	0,11%	0,16%	0,16%	TAK	TAK	
	C	5,10%	0,00	5,10%	6,21%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2022	A	4,14%	0,00	4,14%	6,20%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
	B	-0,65%	0,00	-0,65%	0,11%	0,22%	0,22%	TAK	TAK	
	C	4,79%	0,00	4,79%	6,09%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	

2023	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,08%	6,40%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,62%	0,00	-0,62%	0,11%	-0,02%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,97%	6,42%	TAK	TAK
2024	A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,20%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-0,59%	0,00	-0,59%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,85%	6,09%	TAK	TAK
2025	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,08%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,74%	5,97%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,63%	5,85%	TAK	TAK
2027	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,44%	0,00	-0,44%	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,52%	5,74%	TAK	TAK

9) W porównaniu z poprzednim okresem wyczerpanie w budżecie 2027 r. o zmianach w składkach w ramach zrealizacji usług publicznych, budżetowej oraz wydatków z emisji obligacji przychodowych, identycznie wyliczone i dołożone pozycji 9.c.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Lp														
Wykonanie 2015	0,00	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					
Wykonanie 2016	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	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	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	10 743 244,00	1 393 458,00					
Wykonanie 2017	0,00	50 678 048,36	9 791 697,37	9 711 919,00	9 709 807,00	7 877 571,00	3 483 551,00	13 798 586,00	1 790 128,00					
A	0,00	52 678 745,00	9 711 919,00	9 711 919,00	9 709 807,00	7 877 571,00	3 483 551,00	13 798 586,00	1 790 128,00					
B	0,00	253 504,00	16 998,00	16 998,00	-261 661,00	-272 661,00	0,00	-1 627 409,00	493 154,00					
C	0,00	52 425 241,00	9 694 921,00	9 694 921,00	9 971 468,00	8 150 232,00	3 483 551,00	15 425 995,00	1 296 974,00					
2019														
A	3 052 060,00	55 892 347,00	10 420 887,00	5 816 204,00	1 372 073,00	4 444 131,00	1 994 251,00	14 153 206,00	1 029 367,00					
B	-551 862,00	5 125 183,00	591 739,00	3 442 659,00	361 689,00	3 080 970,00	1 994 251,00	6 490 690,00	1 021 883,00					
C	3 603 922,00	50 767 164,00	9 829 148,00	2 373 545,00	1 010 384,00	1 363 161,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00					
2020														
A	3 245 997,00	52 961 760,00	10 025 731,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	0,00	3 700 000,00	0,00					
B	-550 000,00	1 179 252,00	0,00	981 102,00	64 789,00	916 313,00	0,00	0,00	0,00					
C	3 795 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	5 175 586,00	625 200,00	4 550 386,00	0,00	3 700 000,00	0,00					
2021														
A	3 000 000,00	54 020 996,00	9 909 220,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00					
B	-200 000,00	1 202 837,00	-317 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	3 200 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00					
2022														
A	3 000 000,00	55 101 416,00	10 107 405,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00					
B	-200 000,00	1 226 893,00	-323 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	3 200 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00					

2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	56 203 445,00	10 309 554,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	1 251 431,00	-329 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	54 952 014,00	10 639 387,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	3 810 000,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 515 746,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	1 276 459,00	-336 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	56 051 055,00	10 852 175,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 726 061,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	1 301 988,00	-343 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	57 172 077,00	11 069 219,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	10 940 583,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	1 328 028,00	-350 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	58 315 519,00	11 290 604,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	3 930 000,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 159 395,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	1 354 588,00	-357 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	59 481 830,00	11 516 417,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

10) Przerazanie środków budżetowych i inne niż środki kredytów, pożyczek i wpływów podatkowych, wyniszczanie środków w odniesieniu do władz samorządnych powiatu i gmin (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji Wskaźnik efektywności w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach władz samorządnych powiatu i gmin.

12) W pozycji Wskaźnik efektywności w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach władz samorządnych powiatu i gmin.

13) W pozycji Wskaźnik efektywności w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach władz samorządnych powiatu i gmin.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2015	1 897 922,82	1 662 027,86	1 662 027,86	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	0,00	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	0,00
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	207 330,00	207 330,00	207 330,00	227 734,00	188 682,00	188 682,00	0,00	259 162,00	207 330,00	207 330,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	0,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	0,00
2018	A	1 309 681,00	1 258 668,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	0,00	1 505 904,00	1 256 837,00	1 256 837,00	0,00
	B	11 000,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 788,00	9 788,00	0,00
	C	1 298 681,00	1 248 880,00	1 318 551,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 494 904,00	1 247 049,00	1 247 049,00	0,00
2019	A	877 430,00	837 004,00	837 004,00	1 234 151,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 004 074,00	837 004,00	837 004,00	0,00
	B	877 430,00	837 004,00	837 004,00	1 234 151,00	1 232 983,00	1 232 983,00	592 090,00	533 017,00	533 017,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 984,00	303 987,00	303 987,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wzrosty 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 wydatki na koszty wdrażania i realizacji zadań zleconych, a nie wydatki na realizację zadań zleconych do zrealizowania w okresie planowania.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 499 788,69	4 499 069,66	4 499 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	995 311,00	188 682,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00
2018	A	3 651 864,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 592 621,00	2 592 621,00	512 621,00	0,00	0,00
	B	-272 661,00	0,00	0,00	-271 449,00	-271 449,00	-271 449,00	0,00	0,00
	C	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 864 070,00	2 864 070,00	784 070,00	0,00	0,00
2019	A	2 773 618,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 707 705,00	1 707 705,00	448 384,00	0,00	0,00
	B	2 773 618,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 599 708,00	1 599 708,00	373 384,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	107 997,00	107 997,00	75 000,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) Prace programowe, projekty lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami odtworzonymi z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przygotowane dochodzący do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego dochodu odcinającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 samodzielnych 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 przewidzianego 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	318 084,44	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00						
2018	A	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	-98 717,16	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00						
2019	A	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	-41 860,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00						
2020	A	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	-36 544,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00						
2021	A	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	-31 229,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00						
2022	A	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	-25 913,00	0,00	0,00						
	C	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00						

2023	A	0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-30 288,00	0,00	0,00	0,00	-20 588,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	483 659,96	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-14 987,00	0,00	0,00	0,00	-15 282,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	276 377,12	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-5 020,00	0,00	0,00	0,00	-9 967,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	-4 651,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z mniejszajace dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 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
A	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				42 888 290,00	9 709 807,00	5 816 204,00	6 156 688,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 063 707,00	1 832 236,00	1 372 073,00	689 989,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 824 583,00	7 877 571,00	4 444 131,00	5 466 699,00	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:				8 870 422,00	4 909 001,00	2 760 105,00	64 789,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 565 021,00	1 267 217,00	765 854,00	64 789,00	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	2019	127 001,00	63 001,00	24 000,00	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	463 918,00	463 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	442 643,00	11 000,00	366 854,00	64 789,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 305 401,00	3 641 784,00	1 984 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	5 319 182,00	3 303 551,00	1 983 651,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	10 600,00	0,00	10 600,00	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				34 027 868,00	4 800 806,00	3 056 099,00	6 091 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 498 686,00	565 019,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 299 423,00	63 600,00	72 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bozego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 600 904,00	170 664,00	171 864,00	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	2 641 190,00	143 555,00	143 955,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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	27 837 617,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 892 135,00
1.b	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	23 945 482,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 654,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 852,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 643,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 802,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 202,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
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	21 494 963,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 847 283,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	682 528,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 263 955,00

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						
1.3.1.4	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” - Organizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2017	2021	957 169,00	187 200,00	218 400,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 529 182,00	4 235 787,00	2 449 880,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.1	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	14 210 641,00	3 669 707,00	1 330 000,00	891 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00
1.3.2.2	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową ławdowska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. - Poprawa standardów opieki medycznej w PCM sp. z o.o. w Grójcu, Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	5 886 433,00	471 000,00	839 734,00	4 575 699,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2019	347 108,00	10 080,00	280 145,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00
1.3.2	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 647 680,00
1.3.2.1	1 190 000,00	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	12 890 707,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 090,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 863,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRONIECKIEGO



Władysław Leszek Kumorek