

UCHWAŁA Nr XLIX/306/2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 02 lutego 2018 r

w sprawie zmiany 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 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej ” do niniejszej Uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Władysław Leszek Kumorek


Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 891.084 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 760.884 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 760.884 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 130.200 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 130.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 891.084 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 310.884 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 580.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 319.396 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 32.500 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 673.584 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 673.584 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 230.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 350.000 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 356.184 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 317.787 złotych oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 317.787 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 130.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 116.164 złotych oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 116.164 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 356.184 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 317.787 złotych oraz

- wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 317.787 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 130.200 złotych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 116.164 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 116.164 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 52.433 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 52.433 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 52.433 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 52.433 złotych,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO

Władysław Łutczak-Kuratorek

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 02 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

W związku z :

- zmianą nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. „ Inwestycja w przyszłość ” w latach 2017 – 2019 na łączną kwotę 593.952 złotych, w tym :
 - w 2017 r – 0 złotych, (nie poniesiono żadnych wydatków)
 - w 2018 r – zwiększenie o kwotę 486.384 złotych do kwoty 556.968 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce z nakładami w kwocie 957.169 złotych, w tym :
 - w 2017 r – 21.169 złotych, (zrealizowane wydatki)
 - w 2018 r – 187.200 złotych,
 - w 2019 r – 218.400 złotych,
 - w 2020 r – 265.200 złotych,
 - w 2021 r – 265.200 złotych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GRÓJECKIEGO


Władysław Łuczek Kumorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:										
		1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
		w tym:										w tym:										
		Dochody bieżące X		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Fodafki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe X		ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	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	1.2.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	
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	94 049 368,00	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	A	98 068 737,00	20 256 372,00	700 000,00	3 379 004,00	0,00	39 147 366,00	13 216 085,00	8 616 826,00	1 200 000,00	7 416 826,00											
	B	891 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 884,00	130 200,00	0,00	130 200,00											
	C	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	A	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	5 000 000,00											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	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	5 000 000,00											
2020	A	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	2 000 000,00											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	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	2 000 000,00											

Lp	3	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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	1 667 104,51	1 471 041,71	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 136 220,00	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	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 052 060,00	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	3 052 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

Wszystkie dane w tabeli powyższej są w całości szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności.

Lp	5	61	z tego:				52	6	7	8.1	8.2									
			w tym:																	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3														
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	zapłacone kwoty przypisanych na gonynek kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwoty przypisanych na gonynek kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X, 243 ust. 5) X	kwoty przypisanych na gonynek kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi z środków i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
											Wykonanie 2015	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39 181 728,00	2 427 711,52	5 046 246,14	5 760 933,23
											Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 763 908,29	7 343 517,21
Plan 3 kw. 2017	3 152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 960 945,85	1 934 639,84	5 164 965,00	6 941 149,00											
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	5 432 990,51	7 209 175,22											
2018	A	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	8 044 679,00	8 044 679,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00										
	C	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 913 770,00	7 594 679,00	7 594 679,00										
2019	A	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	7 052 060,00	7 052 060,00										
2020	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 245 997,00	6 245 997,00										
2021	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	6 000 000,00	6 000 000,00										
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00										
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	6 000 000,00	6 000 000,00										

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. I 2015 r. (dotyczy kw. I 2015 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,18%	X	X	X	X	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. II 2015 r. (dotyczy kw. II 2015 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. III 2015 r. (dotyczy kw. III 2015 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,35%	X	X	X	X	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. IV 2015 r. (dotyczy kw. IV 2015 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,18%	X	X	X	X	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. (dotyczy 2015 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,74%	7,63%	7,24%	TAK	TAK	
2016	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. I 2016 r. (dotyczy kw. I 2016 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. II 2016 r. (dotyczy kw. II 2016 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,36%	7,63%	7,24%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. III 2016 r. (dotyczy kw. III 2016 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	8,82%	8,43%	TAK	TAK	
2019	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. I 2019 r. (dotyczy kw. I 2019 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. II 2019 r. (dotyczy kw. II 2019 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,35%	8,69%	8,30%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. III 2019 r. (dotyczy kw. III 2019 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	8,48%	8,09%	TAK	TAK	
2020	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. I 2020 r. (dotyczy kw. I 2020 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. II 2020 r. (dotyczy kw. II 2020 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,38%	8,35%	7,96%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. III 2020 r. (dotyczy kw. III 2020 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2021	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. I 2021 r. (dotyczy kw. I 2021 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. II 2021 r. (dotyczy kw. II 2021 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,01%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. III 2021 r. (dotyczy kw. III 2021 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. I 2022 r. (dotyczy kw. I 2022 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. II 2022 r. (dotyczy kw. II 2022 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
	Wskaźnik spłaty zobowiązań w kw. III 2022 r. (dotyczy kw. III 2022 r. w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z gier hazardowych)	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	5,89%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (2)	Nowe wydatki inwestycyjne (3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp				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	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	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	0,00	7 449 417,13	953 118,34
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	49 771 729,00	9 636 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 244,00	1 393 458,00
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	49 871 729,00	9 736 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 244,00	2 993 458,00
A	3 136 220,00	3 136 220,00	51 745 791,00	10 237 607,00	5 097 183,00	1 723 284,00	3 373 899,00	880 000,00	9 601 386,00	1 019 092,00	
B	0,00	0,00	319 396,00	32 500,00	673 584,00	673 584,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	350 000,00
C	3 136 220,00	3 136 220,00	51 426 395,00	10 205 107,00	4 423 599,00	1 049 700,00	3 373 899,00	880 000,00	9 371 186,00	669 092,00	
2019											
A	3 052 060,00	3 052 060,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 972 868,00	635 384,00	1 337 484,00	0,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 052 060,00	3 052 060,00	50 767 164,00	9 829 148,00	1 754 468,00	416 984,00	1 337 484,00	0,00	0,00	7 662 516,00	7 484,00
2020											
A	3 245 997,00	3 245 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	1 925 200,00	625 200,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	3 245 997,00	51 782 508,00	10 025 731,00	1 660 000,00	360 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
2021											
A	3 000 000,00	3 000 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	3 000 000,00	52 818 159,00	10 226 246,00	1 600 000,00	340 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00
2022											
A	3 000 000,00	3 000 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00	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
C	3 000 000,00	3 000 000,00	53 874 523,00	10 430 771,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 typowi finansowania	w tym:	Wydanki na realizację umów o świadczenie w ramach 100% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typowi finansowania	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	479 069,66	4 275 134,63	4 275 134,63	235 242,31	235 242,31	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	995 311,00	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	599 292,00	116 164,00	116 164,00	694 176,00	694 176,00	694 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	130 200,00	116 164,00	116 164,00	52 433,00	52 433,00	52 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	468 082,00	0,00	0,00	641 743,00	641 743,00	641 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	32 997,00	32 997,00	32 997,00	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
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15. Plan programowy przewiduje wydatki finansowane w całości przez budżet państwa, przy czym w ramach budżetu państwa nie przewidziano wydatków na realizację projektu. Wydatki na realizację projektu w całości pokrywane będą przez budżet państwa. Wydatki na realizację projektu w całości pokrywane będą przez budżet państwa. Wydatki na realizację projektu w całości pokrywane będą przez budżet państwa.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawaniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnymi 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 samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	305 143,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	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
C	0,00	0,00	1 913 770,00	0,00	0,00	306 000,00	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
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	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
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	249 142,84	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
A	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
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	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
A	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
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
A	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
C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	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	721 211,80	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	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	498 646,96	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	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	281 397,12	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	211 933,84	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	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	69 463,28	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	69 463,28	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kaspińskich oraz wykup papierów wartościowych o łącznej kwocie w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych X	Kwota długu, którego planowane spłaty do końca się z wydatków budżetu X	Wydatki wypłacone z zmniejszając się X	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.X X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów budżetowych wliczanych do deficytowego długu publicznego X	wypłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji nekaszowych wptywających 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
A	0,00	1 520 074,16	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	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 312 791,32	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	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 105 508,48	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	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	898 225,64	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	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)				30 482 185,00	5 097 183,00	1 972 868,00	1 925 200,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 153 277,00	1 723 284,00	635 384,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 328 908,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 541 252,00	1 399 721,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 660 533,00	1 156 488,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodych szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	568 952,00	568 958,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				880 619,00	2 43 233,00	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:				27 940 933,00	3 697 462,00	1 935 884,00	1 925 200,00	1 865 200,00	1 530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 492 644,00	566 796,00	598 400,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00
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	967 169,00	187 200,00	218 400,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 448 289,00	3 130 666,00	1 337 484,00	1 300 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	1 450 000,00	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
1.1.1.5	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
1.2	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	1 450 000,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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