

**UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 20 września 2019 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2019 – 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 z zmianami /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego 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.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.138.994 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.039.605 złotych, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 63.484 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 898.766 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 99.389 złotych, w tym z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 99.389 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.644.727 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.274.854 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 369.873 złotych,
 - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 505.733 złotych,
 - zwiększeniu przychodów budżetu o kwotę 505.733 złotych, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 505.733 złotych, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 505.733 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 320.906 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 12.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 42.881 złotych, z tego bieżące o kwotę 40.857 złotych oraz majątkowe o kwotę 2.024 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 29.400 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 324.511 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 3.962 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 34.805 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 33.637 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 33.637 złotych,
 - zmniejszeniu 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 10.600 złotych,

w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.432 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 9.432 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 40.857 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 33.637 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 33.637 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 48.024 złotych, w tym zmniejszeniu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.432 złotych oraz zmniejszeniu środków wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 9.432 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 64.676 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 46.052 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 64.676 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 46.052 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 606.392 złotych, z tego bieżące o kwotę 606.392 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 606.392 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 493.154 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 493.154 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 113.238 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 113.238 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 113.238 złotych, w tym

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 113.238 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 10.600 złotych, (zakup wychładzarki szokowej – schładzarko – zamrażarki)
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 10.600 złotych, (wydatki bieżące)
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ ERASMUS+ - PORTUGALIA ” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce w latach 2019 – 2020 z łącznymi nakładami w kwocie 636.649 złotych, w tym środki unijne w kwocie 517.359 złotych oraz środki własne powiatu w kwocie 119.290 złotych z podział na poszczególne lata w następujących kwotach :
 - w 2019 r – 30.257 złotych w tym : środki unijne – 24.205 złotych, środki własne powiatu – 6.052 złotych,
 - w 2020 r – 606.392 złotych w tym : środki unijne – 493.154 złotych, środki własne powiatu – 113.238 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia 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 40.000 złotych, (środki własne powiatu)
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " o kwotę 27.376 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		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	1,2.2
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	Fodółki i opłaty 2)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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
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
Plan 3 kw. 2018	106 432 176,00	91 184 190,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 764 488,00	14 229 618,00	15 247 986,00	2 513 998,00	12 733 988,00
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	3 884 069,91	0,00	39 978 935,00	14 256 404,36	13 319 811,56	2 687 940,54	10 731 871,02
A	117 601 091,00	97 710 746,00	23 648 156,00	763 484,00	3 569 954,00	0,00	41 531 081,00	14 127 288,00	19 890 345,00	523 950,00	19 366 395,00
B	1 138 994,00	1 039 605,00	0,00	63 484,00	0,00	0,00	0,00	898 766,00	99 389,00	0,00	99 389,00
C	116 462 097,00	96 671 141,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	41 531 081,00	13 228 522,00	19 790 956,00	523 950,00	19 267 006,00
A	108 838 842,00	104 838 842,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	108 838 842,00	104 838 842,00	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
A	110 980 961,00	106 980 961,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	110 980 961,00	106 980 961,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przebieg budżetu X	4	z tego:							w tym:		
					4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
						4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2			4.3.1	4.3.2
			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, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezaliczane z zadaniem z tytułu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
Wykonanie 2016	4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4.1		
Wykonanie 2017	4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 048 491,92	2 434 358,71	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-963 553,00	4 015 613,00	0,00	0,00	4 015 613,00	963 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-505 733,00	505 733,00	0,00	0,00	505 733,00	505 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-457 820,00	3 509 860,00	0,00	0,00	3 509 860,00	457 820,00	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	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	3 245 997,00	0,00	0,00	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	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		
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		
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		

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszególnienie	Wskaźnik planowanej kwoty kredytu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia udziału w kosztach wyczerpania środków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty kredytu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia udziału w kosztach wyczerpania środków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia udziału w kosztach wyczerpania środków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty kredytu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia udziału w kosztach wyczerpania środków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych przewidzianych o wartości nie mniejszej niż wartość wydatków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wydatków w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wydatków w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia udziału w kosztach wyczerpania środków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia udziału w kosztach wyczerpania środków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia udziału w kosztach wyczerpania środków budżetu państwa, do którego zobowiązań ma dany rok
	Wykonanie 2016	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	4,48%	0,00	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	4,15%	0,00	0,00	4,15%	9,32%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	3,90%	0,00	0,00	3,90%	12,40%	X	X	X	X
	2019	A	4,62%	0,00	4,62%	7,42%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
		B	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	4,66%	0,00	4,66%	7,69%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
	2020	A	5,12%	0,00	5,12%	6,66%	8,77%	9,80%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
C		5,12%	0,00	5,12%	6,66%	8,86%	9,89%	TAK	TAK	
2021	A	4,63%	0,00	4,63%	6,31%	7,80%	8,83%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	
	C	4,63%	0,00	4,63%	6,31%	7,89%	8,92%	TAK	TAK	
2022	A	4,34%	0,00	4,34%	6,18%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	
	C	4,34%	0,00	4,34%	6,18%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2023	A	3,95%	0,00	3,95%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,95%	0,00	3,95%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	

2024	A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2027	A	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Wszystkie wartości w tabeli wyrażone są w procentach i dotyczą wyłącznie wyliczeń opartych na danych z dnia 31.12.2023 r. Wskazane wartości mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych danych i decyzji organów władzy publicznej.

2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 726 061,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 726 061,00	1 460 000,00	310 000,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	6 890 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	1 420 000,00	310 000,00	1 110 000,00	0,00	6 890 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	1 380 000,00	310 000,00	1 070 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

10) Rozliczenie: należy budowlanej, oraz na spłaty kredytu, pożyczki i innych zobowiązań, w tym: 1) w projekcie wydatki na prace budowlane, 2) w projekcie wydatki na prace remontowe, 3) w projekcie wydatki na prace konserwacyjne, 4) w projekcie wydatki na prace eksploatacyjne, 5) w projekcie wydatki na prace utrzymaniowe, 6) w projekcie wydatki na prace modernizacyjne, 7) w projekcie wydatki na prace inwestycyjne, 8) w projekcie wydatki na prace remontowe, 9) w projekcie wydatki na prace konserwacyjne, 10) w projekcie wydatki na prace eksploatacyjne, 11) w projekcie wydatki na prace utrzymaniowe, 12) w projekcie wydatki na prace modernizacyjne, 13) w projekcie wydatki na prace inwestycyjne.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	
Plan 3 kw. 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	1 105 268,60	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	
A	1 274 673,00	1 206 801,00	1 133 200,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 429 232,00	1 206 801,00	1 133 200,00	
B	34 805,00	33 637,00	33 637,00	-10 600,00	-9 432,00	40 857,00	33 637,00	33 637,00	
C	1 239 868,00	1 173 164,00	1 099 563,00	1 251 151,00	1 248 254,00	1 388 375,00	1 173 164,00	1 099 563,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 830,00	686 053,00	550 804,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 392,00	493 154,00	493 154,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 438,00	192 899,00	57 650,00	
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	
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	
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	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) Wykaz 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykaz 16 wyliczeń wachy wykłada z umów re. rozdziału program, projekt, lub zakresu zrealizacji celów uchwalona programy z realizowanymi oszczędności w okresie programy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	71 150,95	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 559 669,00	2 559 669,00	2 559 669,00	2 559 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	48 024,00	-9 432,00	-9 432,00	64 676,00	64 676,00	64 676,00	64 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 528 036,00	1 248 254,00	1 248 254,00	2 494 993,00	2 494 993,00	2 494 993,00	2 494 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	137 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	113 238,00	113 238,00	113 238,00	113 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	24 539,00	24 539,00	24 539,00	24 539,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 809 093,60	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 767 272,89	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	1 664 627,16	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	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	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	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	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	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	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	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	721 211,80	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	
C	0,00	0,00	721 211,80	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

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		w tym:						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krótkim okresie w pkt 5.1.1. wysokość wynagrodzeń z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wysokość budżetu x	14.3 Wydaki z zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów służących wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekaszowych w tytułujących na kwotę długu (m.in. umowa, różnice kursowe) x	
								14.1
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 779 177,71	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
A	0,00	690 942,80	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	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	

2024	A	0,00	483 659,96	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	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	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	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	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	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00

* Informacje o zadaniach i wydatkach zostały zrealizowane w ramach projektu "Wzrost efektywności energetycznej i ekologicznej w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego" (dotyczy 2024-2026) oraz "Wzrost efektywności energetycznej i ekologicznej w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego" (dotyczy 2027).
 ** Należy wskazać, które z rodzajów wydatków zostały zrealizowane w ramach projektu "Wzrost efektywności energetycznej i ekologicznej w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego" (dotyczy 2024-2026) oraz "Wzrost efektywności energetycznej i ekologicznej w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego" (dotyczy 2027).
 A - wydatki celowe symbolami "X" oznaczającymi wydatki celowe, B - wydatki celowe symbolami "Y" oznaczającymi wydatki celowe, C - wydatki celowe symbolami "Z" oznaczającymi wydatki celowe, D - wydatki celowe symbolami "W" oznaczającymi wydatki celowe, E - wydatki celowe symbolami "V" oznaczającymi wydatki celowe, F - wydatki celowe symbolami "U" oznaczającymi wydatki celowe, G - wydatki celowe symbolami "T" oznaczającymi wydatki celowe, H - wydatki celowe symbolami "S" oznaczającymi wydatki celowe, I - wydatki celowe symbolami "R" oznaczającymi wydatki celowe, J - wydatki celowe symbolami "Q" oznaczającymi wydatki celowe, K - wydatki celowe symbolami "P" oznaczającymi wydatki celowe, L - wydatki celowe symbolami "O" oznaczającymi wydatki celowe, M - wydatki celowe symbolami "N" oznaczającymi wydatki celowe, O - wydatki celowe symbolami "M" oznaczającymi wydatki celowe, P - wydatki celowe symbolami "L" oznaczającymi wydatki celowe, Q - wydatki celowe symbolami "K" oznaczającymi wydatki celowe, R - wydatki celowe symbolami "J" oznaczającymi wydatki celowe, S - wydatki celowe symbolami "I" oznaczającymi wydatki celowe, T - wydatki celowe symbolami "H" oznaczającymi wydatki celowe, U - wydatki celowe symbolami "G" oznaczającymi wydatki celowe, V - wydatki celowe symbolami "F" oznaczającymi wydatki celowe, W - wydatki celowe symbolami "E" oznaczającymi wydatki celowe, X - wydatki celowe symbolami "D" oznaczającymi wydatki celowe, Y - wydatki celowe symbolami "C" oznaczającymi wydatki celowe, Z - wydatki celowe symbolami "B" oznaczającymi wydatki celowe, W - wydatki celowe symbolami "A" oznaczającymi wydatki celowe.

(6) Rozdział 15 - wydatki celowe, (7) Rozdział 16 - wydatki celowe, (8) Rozdział 17 - wydatki celowe, (9) Rozdział 18 - wydatki celowe, (10) Rozdział 19 - wydatki celowe, (11) Rozdział 20 - wydatki celowe, (12) Rozdział 21 - wydatki celowe, (13) Rozdział 22 - wydatki celowe, (14) Rozdział 23 - wydatki celowe, (15) Rozdział 24 - wydatki celowe, (16) Rozdział 25 - wydatki celowe, (17) Rozdział 26 - wydatki celowe, (18) Rozdział 27 - wydatki celowe, (19) Rozdział 28 - wydatki celowe, (20) Rozdział 29 - wydatki celowe, (21) Rozdział 30 - wydatki celowe, (22) Rozdział 31 - wydatki celowe, (23) Rozdział 32 - wydatki celowe, (24) Rozdział 33 - wydatki celowe, (25) Rozdział 34 - wydatki celowe, (26) Rozdział 35 - wydatki celowe, (27) Rozdział 36 - wydatki celowe, (28) Rozdział 37 - wydatki celowe, (29) Rozdział 38 - wydatki celowe, (30) Rozdział 39 - wydatki celowe, (31) Rozdział 40 - wydatki celowe, (32) Rozdział 41 - wydatki celowe, (33) Rozdział 42 - wydatki celowe, (34) Rozdział 43 - wydatki celowe, (35) Rozdział 44 - wydatki celowe, (36) Rozdział 45 - wydatki celowe, (37) Rozdział 46 - wydatki celowe, (38) Rozdział 47 - wydatki celowe, (39) Rozdział 48 - wydatki celowe, (40) Rozdział 49 - wydatki celowe, (41) Rozdział 50 - wydatki celowe, (42) Rozdział 51 - wydatki celowe, (43) Rozdział 52 - wydatki celowe, (44) Rozdział 53 - wydatki celowe, (45) Rozdział 54 - wydatki celowe, (46) Rozdział 55 - wydatki celowe, (47) Rozdział 56 - wydatki celowe, (48) Rozdział 57 - wydatki celowe, (49) Rozdział 58 - wydatki celowe, (50) Rozdział 59 - wydatki celowe, (51) Rozdział 60 - wydatki celowe, (52) Rozdział 61 - wydatki celowe, (53) Rozdział 62 - wydatki celowe, (54) Rozdział 63 - wydatki celowe, (55) Rozdział 64 - wydatki celowe, (56) Rozdział 65 - wydatki celowe, (57) Rozdział 66 - wydatki celowe, (58) Rozdział 67 - wydatki celowe, (59) Rozdział 68 - wydatki celowe, (60) Rozdział 69 - wydatki celowe, (61) Rozdział 70 - wydatki celowe, (62) Rozdział 71 - wydatki celowe, (63) Rozdział 72 - wydatki celowe, (64) Rozdział 73 - wydatki celowe, (65) Rozdział 74 - wydatki celowe, (66) Rozdział 75 - wydatki celowe, (67) Rozdział 76 - wydatki celowe, (68) Rozdział 77 - wydatki celowe, (69) Rozdział 78 - wydatki celowe, (70) Rozdział 79 - wydatki celowe, (71) Rozdział 80 - wydatki celowe, (72) Rozdział 81 - wydatki celowe, (73) Rozdział 82 - wydatki celowe, (74) Rozdział 83 - wydatki celowe, (75) Rozdział 84 - wydatki celowe, (76) Rozdział 85 - wydatki celowe, (77) Rozdział 86 - wydatki celowe, (78) Rozdział 87 - wydatki celowe, (79) Rozdział 88 - wydatki celowe, (80) Rozdział 89 - wydatki celowe, (81) Rozdział 90 - wydatki celowe, (82) Rozdział 91 - wydatki celowe, (83) Rozdział 92 - wydatki celowe, (84) Rozdział 93 - wydatki celowe, (85) Rozdział 94 - wydatki celowe, (86) Rozdział 95 - wydatki celowe, (87) Rozdział 96 - wydatki celowe, (88) Rozdział 97 - wydatki celowe, (89) Rozdział 98 - wydatki celowe, (90) Rozdział 99 - wydatki celowe, (91) Rozdział 100 - wydatki celowe.

Legenda:
 A - Skuteczność
 B - Realizacja
 C - Poprawność

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 249 241,00	7 449 829,00	6 915 729,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 683 572,00	1 793 906,00	1 449 030,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 565 669,00	5 655 923,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
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.Nr157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 851 013,00	3 928 300,00	823 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 184 886,00	1 187 687,00	823 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	453 243,00	377 454,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2019	2020	636 649,00	30 257,00	606 392,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 666 127,00	2 740 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 708 546,00	2 663 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " - Poprawa jakości obsługi pacjentów w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	940 581,00	59 962,00	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				34 398 228,00	3 521 529,00	6 091 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 498 686,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 899 542,00	2 915 310,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	22 981 422,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	4 858 800,00
1.b	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	18 122 622,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 130,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 517,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	442 243,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	636 649,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 613,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 651,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	59 962,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	18 229 292,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 847 283,00
1.3.2	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	15 382 009,00