

UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 listopada 2019 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2019 – 2032.

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 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.610.811 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 591.093 złotych, w tym z tytułu opłat o kwotę 120.000 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 216.859 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.019.718 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 7.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.012.718 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.610.811 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 598.093 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.012.718 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.131.144 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 122.840 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.678.157 złotych, z tego bieżące o kwotę 7.000 złotych oraz majątkowe o kwotę 4.671.157 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 3.175.936 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 113.218 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 98.717,16 złotych
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.591.526 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.009.113 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.252.408 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych o kwotę 265.000 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 10.493.726 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.615.796 złotych,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.582.413 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 105.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.477.413 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.591.526 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.286.818 złotych, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.304.708 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.686.425 złotych,
- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 383.527 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 125.364 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 508.891 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 1.059.288 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.046.546 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.046.546 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 454.960 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 360.493 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 495.742 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 747.581 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 842.048 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 401.867 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 842.048 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 401.867 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 9.836.226 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7.836.226 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.618.105 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 29.9009 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 4.470.068 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 151.018 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 9.836.226 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.836.226 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.841.247 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 10.054.019 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.054.019 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.252.018 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 31.404 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 5.784.628 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 151.018 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.054.019 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.054.019 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.918.072 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 10.485.821 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.485.821 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 30.113.758 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 883.830 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 44.150.271 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.478.600 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.485.821 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.485.821 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.996.433 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 10.733.544 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.733.544 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 10.733.544 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.733.544 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.076.362 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 10.962.517 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.962.517 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 10.962.517 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.962.517 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.157.889 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 11.199.517 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.199.517 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 11.199.517 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.199.517 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.241.047 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 11.441.031 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.441.031 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 11.441.031 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.441.031 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.325.868 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,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.710.447 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.710.447 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 11.710.447 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.710.447 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66.465.532 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.944.657 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.944.657 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 11.944.657 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.944.657 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.794.843 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.183.550 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.183.550 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 12.183.550 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.183.550 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.150.740 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.427.221 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.427.221 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 12.427.221 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.427.221 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.533.755 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.675.766 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.675.766 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 12.675.766 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.675.766 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.944.431 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 125.254 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu współfinansowanego ze środków unijnych o kwotę 50.841 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce o kwotę 10.050 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 22.000 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 7.000 złotych oraz w 2020 r o kwotę 3.664 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 4.555 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” o kwotę 91.000 złotych,
- zmniejszeniem 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 4.575.699 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 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 290.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdźdźary - Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny – Łęgonice ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.240.445 złotych, w tym :

- 2019 r – 2.083.913 złotych,
- 2020 r – 1.156.532 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.254.718 złotych, w tym :
 - 2019 r – 1.092.023 złotych,
 - 2020 r – 2.162.695 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście " ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.002.802 złotych, w tym :
 - 2019 r – 545.221 złotych,
 - 2020 r – 457.581 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	Dochody bieżące X					w tym:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
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	2 587 940,54	10 731 871,02		
A	125 841 323,00	101 702 783,00	23 648 156,00	863 484,00	3 697 954,00	0,00	42 221 653,00	14 058 117,00	24 138 540,00	533 950,00	23 575 590,00		
B	4 610 811,00	591 093,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	216 859,00	4 019 718,00	7 000,00	4 012 718,00		
C	121 230 512,00	101 111 690,00	23 648 156,00	863 484,00	3 577 954,00	0,00	42 221 653,00	13 841 258,00	20 118 822,00	526 950,00	19 562 872,00		
A	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	3 569 954,00	0,00	49 562 336,00	12 713 822,00	6 582 413,00	105 000,00	6 477 413,00		
B	4 591 526,00	2 009 113,00	3 252 408,00	265 000,00	0,00	0,00	10 493 726,00	-1 615 796,00	2 582 413,00	105 000,00	2 477 413,00		
C	108 948 642,00	104 948 642,00	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	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	3 569 954,00	0,00	42 854 978,00	14 278 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00		
B	9 636 226,00	7 636 226,00	2 618 105,00	29 909,00	0,00	0,00	4 470 068,00	-151 018,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00		
C	111 090 461,00	107 090 461,00	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		

2022	A	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	3 569 954,00	0,00	43 457 803,00	14 378 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	B	10 054 019,00	8 054 019,00	3 252 018,00	31 404,00	0,00	0,00	5 784 628,00	-151 018,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	C	113 291 202,00	109 291 202,00	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
2023	A	125 812 126,00	119 812 126,00	30 113 758,00	883 830,00	0,00	0,00	44 150 271,00	14 478 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	B	10 485 821,00	8 485 821,00	30 113 758,00	883 830,00	0,00	0,00	44 150 271,00	14 478 600,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	C	115 326 305,00	111 326 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	A	128 328 369,00	122 328 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	10 733 544,00	8 733 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	117 594 825,00	113 594 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	A	130 894 937,00	124 894 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	10 962 517,00	8 962 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	119 932 420,00	115 932 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	A	133 512 836,00	127 512 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	11 199 517,00	9 199 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	122 313 319,00	118 313 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	A	136 183 093,00	130 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	11 441 031,00	9 441 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	124 742 062,00	120 742 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	A	138 906 755,00	132 906 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	11 710 447,00	9 710 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	127 196 308,00	123 196 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	A	141 684 891,00	135 684 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	11 944 657,00	9 944 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	129 740 234,00	125 740 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	A	144 518 589,00	138 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	12 183 550,00	10 183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	132 335 039,00	128 335 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	A	147 408 961,00	141 408 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	12 427 221,00	10 427 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	134 981 740,00	130 981 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

2032	A	150 357 141,00	144 357 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	12 675 766,00	10 675 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	137 681 375,00	133 681 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

1) Wzrost liczby studentów, w którym podjęto decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w warsztatach.
 2) Rozbudowa z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zmianami), w której to podjęto decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w warsztatach.
 3) W związku z wyłączeniem części wydatków na działalność operacyjną z budżetu państwa, w tym na działalność operacyjną, w której to podjęto decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w warsztatach.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
														w tym:	w tym:
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	0,00		
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	2 701 862,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	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	-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	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		
C	-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	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	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		
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	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	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		
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	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	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		
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	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	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		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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

Wszystkie dane w tabeli są szacunkowe i nie gwarantujemy ich dokładności. Wyniki mogą się różnić od rzeczywistych.

2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	3 000 000,00	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
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	3 000 000,00	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
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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	3 000 000,00	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
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	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) Wzrost wydatków w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wynika z realizacji zadań w ramach projektu, z czego 2023 r. jest rokiem realizacji zadań w ramach projektu, z czego 2023 r. jest rokiem realizacji zadań w ramach projektu, z czego 2023 r. jest rokiem realizacji zadań w ramach projektu.

7) Skonsumowane środki finansowe w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wynika z realizacji zadań w ramach projektu, z czego 2023 r. jest rokiem realizacji zadań w ramach projektu, z czego 2023 r. jest rokiem realizacji zadań w ramach projektu.

8) Pomniejszenie wydatków w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wynika z realizacji zadań w ramach projektu, z czego 2023 r. jest rokiem realizacji zadań w ramach projektu, z czego 2023 r. jest rokiem realizacji zadań w ramach projektu.

2024	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,45%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,50%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,95%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,35%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-0,49%	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,84%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2026	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,24%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	-0,48%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,72%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,14%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,47%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2028	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,88%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,26%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	3,14%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2029	A	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,82%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,26%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	3,08%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,77%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,02%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,71%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,96%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,66%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,25%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,91%	3,02%	3,02%	TAK	TAK

W przypadku wyczerpania środków wydatków z budżetu na realizację zadań określonych w tabeli, w ramach budżetu jednostki organizacyjnej, środki wydatkowe zostaną wycofane z budżetu jednostki organizacyjnej.

Lp	Przeznaczenie przeznaczenie i nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				11.5	11.6						
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																			
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)																			
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																			
	Wykonanie 2016	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 417,13	953 118,34						
	Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	50 678 048,36	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35						
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 923 294,00	9 714 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 993,00	1 296 974,00						
	Wykonanie 2018	0,00	53 491 951,06	9 694 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 013,01	1 623 617,50						
	A	0,00	58 065 007,00	10 613 889,00	14 802 986,00	1 825 906,00	12 977 080,00	12 977 080,00	12 977 080,00	12 977 080,00	12 977 080,00	12 977 080,00	5 911 937,00	1 078 409,00						
	B	0,00	1 131 144,00	122 840,00	4 678 157,00	7 000,00	4 671 157,00	4 671 157,00	4 671 157,00	4 671 157,00	4 671 157,00	4 671 157,00	3 175 936,00	0,00						
	C	0,00	56 933 863,00	10 491 049,00	10 124 829,00	1 818 906,00	8 305 923,00	8 305 923,00	8 305 923,00	8 305 923,00	8 305 923,00	8 305 923,00	2 736 001,00	1 078 409,00						
	A	3 245 997,00	66 648 185,00	9 909 220,00	7 191 202,00	1 574 394,00	5 616 808,00	5 616 808,00	5 616 808,00	5 616 808,00	5 616 808,00	5 616 808,00	1 874 301,00	0,00						
	B	0,00	13 686 425,00	0,00	-383 527,00	125 364,00	-508 891,00	-508 891,00	-508 891,00	-508 891,00	-508 891,00	-508 891,00	0,00	0,00						
	C	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	7 574 729,00	1 449 030,00	6 125 699,00	6 125 699,00	6 125 699,00	6 125 699,00	6 125 699,00	6 125 699,00	1 874 301,00	0,00						
	A	3 000 000,00	57 862 243,00	10 107 405,00	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	6 480 000,00	0,00						
	B	0,00	3 841 247,00	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	54 020 996,00	10 107 405,00	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	6 480 000,00	0,00						
	A	3 000 000,00	59 019 488,00	10 309 554,00	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	6 530 000,00	0,00						
	B	0,00	3 918 072,00	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	55 101 416,00	10 309 554,00	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	6 530 000,00	0,00						
	A	3 000 000,00	60 199 878,00	10 515 746,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	6 550 000,00	0,00						
	B	0,00	3 996 433,00	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	56 203 445,00	10 515 746,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	6 550 000,00	0,00						

Lp		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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	60 337,08	30 000,00	25 500,00	30 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	226 867,90	188 682,00	188 682,00	188 682,00	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09
Plan 3 kw. 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	84 000,00	84 000,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	1 105 268,60	1 105 268,60	93 670,00	84 000,00	93 670,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03
A	1 294 673,00	1 226 801,00	1 153 200,00	1 153 200,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	0,00	0,00	1 454 232,00	1 226 801,00	1 226 801,00	1 226 801,00	1 153 200,00	1 153 200,00
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	1 294 673,00	1 226 801,00	1 153 200,00	1 153 200,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	0,00	0,00	1 454 232,00	1 226 801,00	1 226 801,00	1 226 801,00	1 153 200,00	1 153 200,00
A	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00
B	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 960,00	360 493,00	360 493,00	360 493,00	495 742,00	495 742,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 830,00	686 053,00	686 053,00	686 053,00	550 804,00	550 804,00
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
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
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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, 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	Wzrost 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	Wzrost w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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	Wzrost w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost 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 2016	6 248,40	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		
Plan 3 kw. 2018	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	770 898,00	2 850 898,00	770 898,00	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		
A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 564 669,00	1 155 524,00	2 564 669,00	1 155 524,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 564 669,00	1 155 524,00	2 564 669,00	1 155 524,00	0,00	0,00		
2020	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	522 244,00	979 825,00	522 244,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	842 048,00	401 867,00	842 048,00	401 867,00	0,00	0,00		
B	747 581,00	0,00	0,00	137 777,00	120 377,00	137 777,00	120 377,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
B	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		
2022	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		
B	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		
2023	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		
B	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		

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przebiegu do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	483 659,96	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	-4 651,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	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	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2020	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
2021	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
2022	0,00	690 942,80	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	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2023	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	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	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	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	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	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	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

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)				56 870 055,00	14 802 986,00	7 191 202,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 173 220,00	1 825 906,00	1 574 394,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 696 835,00	12 977 080,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
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:				6 474 342,00	3 953 300,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 728 315,00	1 212 687,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2020	282 020,00	53 765,00	125 254,00	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	504 084,00	377 454,00	115 630,00	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	646 699,00	30 257,00	616 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 746 027,00	2 740 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i 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:				50 395 713,00	10 849 686,00	6 181 227,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 444 905,00	613 219,00	564 419,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 321 423,00	72 000,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 611 566,00	178 864,00	173 664,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tecza " w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 645 745,00	143 955,00	144 555,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.4	Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warce	2017	2021	866 169,00	218 400,00	174 200,00	265 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 950 808,00	10 236 467,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
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	2032	27 449 641,00	5 330 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 710 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	39 190 052,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 164,00
1.b	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	34 173 888,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 275,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 662,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 019,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 084,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 699,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 613,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 710 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	34 226 777,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 502,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 192,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 510,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00
1.3.2	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	31 433 275,00
1.3.2.1	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	22 460 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska 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	1 310 734,00	839 734,00	0,00	0,00	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 iśt.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	637 118,00	290 226,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Zdzary - Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny - Łegonice. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	3 240 445,00	2 083 913,00	1 156 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Bogłewska - Murowanka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	3 254 718,00	1 092 023,00	2 162 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście " - Poprawa standardów opieki medycznej mieszkańców powiatu grójeckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	1 002 802,00	545 221,00	457 581,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 734,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 226,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 445,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 718,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 802,00