
**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA**

Powiatu Grójeckiego

na lata 2020 – 2032

Grójec, 13 listopada 2019 r

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2020 – 2032

1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2021 – 2032 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 2,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2019 r.

1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2021 – 2023 o 8,39 % licząc od planu za III kwartał 2019 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2014 r	2015 r	2016 r	2017 r	2018 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	15 655 726,00	16 315 963,00	17 197 728,00	18 740 785,00	21 543 634,00	X
	%	-	104,22	105,40	108,97	114,96	108,39

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2021 – 2023 o 1,5 % licząc od planu za III kwartał 2019 r.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2021 – 2023 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2019 r.

1.2 Dochody majątkowe.

W 2020 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- sprzedaży mieszkań komunalnych,
- środków finansowych od gmin powiatu grójeckiego otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych,
- środków finansowych z budżetu Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka ” oraz „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdźzary – Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny – Łęgonice ”, których realizacja rozpocznie się w 2019 r a będzie kontynuowana w 2020 r,
- środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620 W Wilków - Popowice w msc : Huta Błędowska, Wola Dańkowska oraz Dobiecín ”, „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1606 W Dobryszew – Trzylatków na odcinku

przez msc. : Rosochów, Aleksandrówka oraz Rożce ” oraz „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683 W Warka – Przyłot na odcinku przez msc. Ostrołęka.”

W latach 2021 – 2032 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z budżetów gmin powiatu grójeckiego.

2. Wydatki :

2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) wydatki na obsługę długu,

Ad. a

W latach 2021 – 2032 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % (wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 1 % inflacja) licząc od planu za III kwartał 2019 r.

Ad. b

Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

2.2. Wydatki majątkowe.

W latach 2020 – 2032 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego,
- 2) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",
- 3) Przebudowa dróg powiatowych.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

4. Przychody budżetu.

W latach 2020 – 2032 Powiat Grójecki nie planuje zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych.

5. Rozchody budżetu.

Spłatę długu zaciągniętego w latach poprzedzających rok budżetowy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynikających z podpisanych umów z WFOŚ I GW w Warszawie oraz bankami.

W 2020 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 3.245.997,- zł.

6. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem następującego działania : dług na koniec poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty, pożyczki lub emisja obligacji minus spłata rat kapitałowych oraz minus kwota długu spłacanego wydatkami.

Kwota długu powiatu na 31.12.2019 r będzie wynosiła 25.766.071,16 zł.

W 2020 r planowane są spłaty rat pożyczek w kwocie 45.997,- złotych, wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.200.000,- złotych oraz spłatę wydatkami rat kredytu po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 207.282,84 złotych.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2020 r będzie wynosiło 22.312.791,32 złotych.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2020 – 2027 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Wykaz

Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego :
 - dalszy ciąg realizacji projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wspierającego edukację młodzieży szkolnej,
 - realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu,
 - realizacja projektu pn. " Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 " przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,
 - kontynuacja realizacji projektu pn. „ ERASMUS+ - PORTUGALIA ” przez Zespół Szkół w Warce mającego na celu kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży,
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno – prywatnego.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
z tego :

3.1) wydatki bieżące.

- bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych. W przypadku dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych przewiduje się niewielki roczny spadek kwoty dotacji związany ze zmniejszaniem się liczby osób na które przekazywana jest dotacja od Wojewody,
- bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
- działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce. W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest opieka dzienna nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
- realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warce obejmującego organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

3.2) wydatki majątkowe.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
- Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ". W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdźary – Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny – Łęgonice,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka,
- Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście ".

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
	Docho		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{4,3)}	pozostałe do przychodów bieżące ⁴⁾								
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35				
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02				
Plan 3 kw. 2019	118 555 575,00	98 452 630,00	23 648 156,00	763 484,00	42 221 653,00	14 178 600,00	17 640 737,00	0,00	20 102 945,00	523 950,00	19 578 995,00				
Wykonanie 2019	119 455 224,00	100 452 630,00	24 148 156,00	1 000 000,00	42 421 653,00	14 178 600,00	18 704 221,00	0,00	19 002 594,00	223 950,00	18 778 644,00				
2020	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	49 562 336,00	12 713 822,00	18 837 922,00	0,00	6 582 413,00	105 000,00	6 477 413,00				
2021	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	42 854 978,00	14 278 600,00	31 359 213,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	6 000 000,00				
2022	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	43 497 803,00	14 378 600,00	30 844 294,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	6 000 000,00				
2023	125 812 126,00	119 812 126,00	30 113 758,00	883 830,00	44 150 271,00	14 478 600,00	30 185 667,00	0,00	6 000 000,00	100 000,00	6 000 000,00				
2024	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				
2025	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				
2026	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				
2027	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				
2028	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				
2029	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				
2030	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				

Lp	2	2.1	z tego:						w tym:		w tym:
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.2			
						2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bezpłatne ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków finansów odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50
Plan 3 kw. 2019	119 519 128,00	90 251 883,00	56 727 689,00	1 079 366,00	0,00	1 301 357,00	0,00	0,00	29 267 245,00	26 677 511,00	978 409,00
Wykonanie 2019	120 749 794,63	92 837 979,00	56 933 863,00	1 079 366,00	0,00	1 201 357,00	0,00	0,00	27 911 815,63	25 677 511,00	978 409,00
2020	110 294 171,00	99 989 463,00	66 648 185,00	1 169 849,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	10 304 708,00	8 704 708,00	747 581,00
2021	117 926 687,00	107 926 687,00	57 862 243,00	1 260 135,00	0,00	1 047 560,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2022	120 345 221,00	110 345 221,00	59 019 488,00	1 572 635,00	0,00	818 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2023	122 812 126,00	112 812 126,00	60 199 878,00	1 405 968,00	0,00	608 127,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2024	125 328 369,00	115 328 369,00	61 403 876,00	1 375 000,00	0,00	344 818,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2025	127 894 937,00	117 894 937,00	62 631 954,00	1 375 000,00	0,00	252 533,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	130 512 836,00	120 512 836,00	63 884 594,00	1 375 000,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2027	133 183 093,00	123 183 093,00	65 162 286,00	375 000,00	0,00	81 431,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2028	138 906 755,00	128 906 755,00	66 465 532,00	375 000,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	141 684 891,00	131 684 891,00	67 794 843,00	312 500,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	144 518 589,00	134 518 589,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2031	147 408 961,00	137 408 961,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	150 357 141,00	140 357 141,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:			5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5				5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W pozycji budżetu 4.04 w 5.02.000.0005 przychody pochodzące z dywidendy, majątku, depozytów i odroczonej amortyzacji.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z wazku			
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,48%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,46%	10,54%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	10,22%	9,09%	x	x	x	x			
2020	6,03%	8,97%	7,74%	12,82%	12,34%	TAK	TAK			
2021	5,27%	8,00%	7,05%	11,59%	11,10%	TAK	TAK			
2022	5,24%	7,59%	6,90%	8,44%	7,96%	TAK	TAK			
2023	4,76%	7,22%	6,74%	7,23%	7,23%	TAK	TAK			
2024	3,86%	6,00%	5,72%	6,90%	6,90%	TAK	TAK			
2025	3,71%	5,81%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK			
2026	3,57%	5,62%	x	7,86%	7,69%	TAK	TAK			
2027	2,66%	5,44%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK			
2028	0,30%	3,03%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK			
2029	0,24%	2,95%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK			
2030	0,00%	2,89%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK			
2031	0,00%	2,83%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK			
2032	0,00%	2,77%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK			

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03
Plan 3 kw. 2019	1 274 673,00	1 274 673,00	1 206 801,00	1 240 551,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 429 232,00	1 429 232,00	1 206 801,00	1 206 801,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 288,00	1 059 288,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 278 790,00	1 046 546,00	1 046 546,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z przejściem przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.2	10.3					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp											
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 576 060,00	3 576 060,00	1 238 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 581,00	747 581,00	0,00	7 191 202,00	1 574 394,00	5 616 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	310 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						10.7.2.1.1	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych, x	Wydatki zmniejszające dług, x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wartości wyniku z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	0,00	262 929,14	0,00	233 454,84	X	X		0,00	-29 474,30	X
Wykonanie 2018	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	X	X		0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2023	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2024	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2025	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2026	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2027	3 000 000,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 272 840,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00	1 710 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				15 108 158,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				36 164 682,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	
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:				1 670 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 670 253,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. " Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	504 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. " Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020 " przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2019	2020	237 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2019	2020	646 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 602 587,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00	1 710 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 437 905,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 321 423,00	30 000,00	0,00	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	3 604 568,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 645 745,00	140 000,00	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	265 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 164 682,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	25 236 402,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 594,00
1.b	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	21 196 808,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 975,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 975,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 254,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 630,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 649,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 442,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	24 226 427,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 619,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 664,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 555,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 400,00
1.3.2	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	21 196 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	28 319 825,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne. jst.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	346 892,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska - Murowanka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	3 254 718,00	2 162 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Zdzary - Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	3 240 445,00	1 156 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Miście " - Poprawa standardów opieki medycznej mieszkańców powiatu grójeckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	1 002 802,00	457 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	17 130 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 695,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 532,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 581,00