

UCHWAŁA Nr     /     /2019  
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO  
z dnia 30 grudnia 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 „ Tabelayczna 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**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fodaki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
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	126 041 313,00	103 599 807,00	23 648 156,00	1 015 705,00	3 801 703,00	0,00	43 116 531,00	14 392 194,00	22 441 506,00	118 200,00	22 288 228,00		
B	-713 187,00	180 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 264,00	-894 099,00	0,00	-894 099,00		
C	126 754 500,00	103 418 895,00	23 648 156,00	1 015 705,00	3 801 703,00	0,00	43 116 531,00	14 788 458,00	23 335 605,00	118 200,00	23 182 327,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		

2022	A	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	3 569 954,00	0,00	43 497 803,00	14 378 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	123 345 221,00	117 345 221,00	27 782 782,00	841 742,00	3 569 954,00	0,00	43 497 803,00	14 378 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	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
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	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
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	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
	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
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	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
	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
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wyciągi bieżące X		Wyciągi na obsługę długu X	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu pożyczki w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i opóźnieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) X
Wyszczególnienie	Wyciągi ogółem: X									Wyciągi majątkowe X		
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47		
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83		
Plan 3 kw. 2018	108 432 176,00	84 084 351,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	24 347 825,00		
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	0,00	0,00	246 911,02	1 104 184,47	1 104 184,47	0,00	0,00	18 903 624,11		
2019	A	127 335 883,00	92 705 921,00	1 079 366,00	0,00	X	1 318 457,00	1 318 457,00	0,00	0,00	34 629 962,00	
	B	-713 187,00	240 997,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	-954 184,00		
	C	128 049 070,00	92 464 924,00	1 079 366,00	0,00	X	1 318 457,00	1 318 457,00	0,00	0,00	35 584 146,00	
2020	A	110 294 171,00	99 989 463,00	1 169 848,00	0,00	X	1 265 431,00	1 265 431,00	0,00	0,00	10 304 708,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	110 294 171,00	99 989 463,00	1 169 848,00	0,00	X	1 265 431,00	1 265 431,00	0,00	0,00	10 304 708,00	
2021	A	117 926 687,00	107 926 687,00	1 260 135,00	0,00	X	1 047 560,00	1 047 560,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	117 926 687,00	107 926 687,00	1 260 135,00	0,00	X	1 047 560,00	1 047 560,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2022	A	120 345 221,00	110 345 221,00	1 572 635,00	0,00	X	818 976,00	818 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	120 345 221,00	110 345 221,00	1 572 635,00	0,00	X	818 976,00	818 976,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2023	A	122 812 126,00	112 812 126,00	1 405 968,00	0,00	X	608 127,00	608 127,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	122 812 126,00	112 812 126,00	1 405 968,00	0,00	X	608 127,00	608 127,00	0,00	0,00	10 000 000,00	



Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.3	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:	w tym:				
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zasobami długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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	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
A	-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik dotrwałości łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących na dany rok <sup>A</sup>	Wskaźnik dotrwałości łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących na dany rok <sup>A</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, do wykonania, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>A</sup>	Wskaźnik dotrwałości łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących na dany rok <sup>A</sup>	Wskaźnik dotrwałości dochodów bezspłatnych o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących na dany rok <sup>A</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących w okresie wykonywania roku poprzedzającego sprawozdanie, w porównaniu z poprzednim latem <sup>A</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących w okresie wykonywania roku poprzedzającego sprawozdanie, w porównaniu z poprzednim latem <sup>A</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących na dany rok <sup>A</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wydatkach przychodzących na dany rok <sup>A</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>									
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,40%	X	X	X	X
2019	A	4,32%	0,00	4,32%	8,74%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,74%	9,09%	TAK	TAK
2020	A	5,00%	0,00	0,00	5,00%	9,21%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,21%	TAK	TAK
2021	A	4,39%	0,00	0,00	4,39%	5,87%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	9,12%	TAK	TAK
2022	A	4,37%	0,00	0,00	4,37%	5,76%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	6,95%	TAK	TAK
2023	A	3,99%	0,00	0,00	3,99%	5,64%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,64%	5,95%	TAK	TAK



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe 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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	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	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	15 427 993,00	1 296 974,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	53 491 951,06	9 694 012,08	0,00	0,00	0,00	12 915,00	13 363 013,01	1 623 617,50				
A	0,00	0,00	58 306 865,00	11 149 753,00	14 763 802,00	1 842 072,00	12 921 730,00	5 856 587,00	21 505 232,00	1 078 409,00				
B	0,00	0,00	-53 013,00	112 241,00	-44 302,00	11 048,00	-55 350,00	-55 350,00	-898 834,00	0,00				
C	0,00	0,00	58 359 878,00	11 037 512,00	14 808 104,00	1 831 024,00	12 977 080,00	5 911 937,00	22 404 066,00	1 078 409,00				
A	3 245 997,00	3 245 997,00	66 648 185,00	9 909 220,00	7 191 202,00	1 574 394,00	5 616 808,00	0,00	1 874 301,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 245 997,00	3 245 997,00	66 648 185,00	9 909 220,00	7 191 202,00	1 574 394,00	5 616 808,00	0,00	1 874 301,00	0,00				
A	3 000 000,00	3 000 000,00	57 862 243,00	10 107 405,00	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 000 000,00	3 000 000,00	57 862 243,00	10 107 405,00	2 125 200,00	605 200,00	1 520 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00				
A	3 000 000,00	3 000 000,00	59 019 488,00	10 309 554,00	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	0,00	6 530 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 000 000,00	3 000 000,00	59 019 488,00	10 309 554,00	1 780 000,00	310 000,00	1 470 000,00	0,00	6 530 000,00	0,00				
A	3 000 000,00	3 000 000,00	60 199 878,00	10 515 746,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	3 000 000,00	3 000 000,00	60 199 878,00	10 515 746,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00				



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	25 500,00	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	188 682,00	294 048,25	222 881,09	222 881,09
Plan 3 kw. 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 105 268,60	1 105 268,60	1 105 268,60	93 670,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03
A	1 439 321,00	1 371 449,00	1 297 848,00	1 297 848,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 626 280,00	1 371 449,00	1 297 848,00
B	11 048,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00
C	1 428 273,00	1 360 401,00	1 286 800,00	1 286 800,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 615 232,00	1 360 401,00	1 286 800,00
A	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 046 546,00	1 046 546,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 046 546,00	1 046 546,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
<b>Wyszczególnienie</b>										
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	71 150,95	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 592 069,00	2 592 069,00	1 182 924,00	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	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 592 069,00	1 182 924,00	2 592 069,00	1 182 924,00	0,00	0,00
2020	A	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	979 825,00	522 244,00	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	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	979 825,00	522 244,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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

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

1) Poniżej przedstawiono szacunkowe dane dotyczące wydatków na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki te są szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji. Wydatki te są szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji. Wydatki te są szacunkowe i nie gwarantujemy ich realizacji.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 809 093,60	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 727 357,00	0,00	0,00	246 911,02	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	144 553,00	0,00	0,00	98 717,16	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	108 009,00	0,00	0,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 312 791,32	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	31 229,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 105 508,48	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	50 867,00	0,00	0,00	25 913,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	898 225,64	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	30 269,00	0,00	0,00	20 598,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydaki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	Związane z umowami zaliczonymi do budżetu dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekaszowych wpływających na wartość długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp							
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 779 177,71	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
A	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

2024	A	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00
2028	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	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
	B	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
2030	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	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
	B	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



## 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)				56 630 871,00	14 763 802,00	7 191 202,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 189 396,00	1 842 072,00	1 574 394,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 641 485,00	12 921 730,00	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:				6 496 390,00	3 975 348,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 750 363,00	1 234 735,00	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	293 068,00	64 813,00	125 254,00	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 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				50 334 481,00	10 788 454,00	6 181 227,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 439 023,00	607 337,00	564 419,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 895 458,00	10 181 117,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach ( P ) - Przygotowanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla usprawnienia funkcjonowania dotychczasowych instalacji	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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	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	39 150 868,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 330,00
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	34 118 538,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 323,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 710,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 067,00
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	34 165 545,00
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	2 787 620,00
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	31 377 925,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00