

**UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 lutego 2019 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2019 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami /,

ustala się co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w wykonaniu 2018 r mających na celu dostosowanie wielkości wykazanych w WPF do danych wynikających ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2018 r,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.503.402 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 282.202 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 282.202 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.221.200 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.221.200 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.503.402 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 508.678 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.012.080 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 427.554 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 638.490 złotych, z tego bieżące o kwotę 291.410 złotych oraz majątkowe o kwotę 347.080 złotych,
 - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 37.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.630.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 45.080 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 282.202 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 255.924 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 255.924 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 17.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 15.271 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 15.271 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 291.410 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 255.924 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 255.924 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 47.080 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 15.271 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 15.271 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 67.295 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 47.295 złotych,
- zmniejszeniu 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 67.295 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 47.295 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu pn. " POVER – ITALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce o kwotę 46.042 złotych, (środki niezrealizowane w 2018 r)
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 262.368 złotych, w tym na zadania bieżące o kwotę 245.368 złotych oraz na zadania inwestycyjne o kwotę 17.000 złotych, (środki niezrealizowane w 2018 r)
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego – Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica o kwotę 20.000 złotych, (środki własne powiatu)
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 300.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 10.080 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie: Dochody ogółem x											
Dochody bieżące x											
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
Fodarki i opłaty ²⁾											
z podatku od nieruchomości											
z subwencji ogólnej											
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
Dochody majątkowe x											
ze sprzedaży majątku x											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
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
2019	A	110 538 950,00	97 313 426,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	43 079 812,00	12 612 799,00	13 225 524,00	523 250,00
	B	4 503 402,00	282 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 202,00	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	C	106 035 548,00	97 031 224,00	23 648 156,00	700 000,00	3 569 954,00	0,00	43 079 812,00	12 330 597,00	9 004 324,00	523 250,00
2020	A	108 560 820,00	104 560 820,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 560 820,00	104 560 820,00	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
2021	A	110 732 037,00	106 732 037,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 732 037,00	106 732 037,00	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

2024	A	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	X	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	A	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	X	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	A	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	X	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	A	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	X	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00

4 | Wzrost liczby wydziałów w ramach budżetu województwa łódzkiego

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	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
2019	A	3 062 060,00	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	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 245 997,00	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	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wszystkie wartości są w sześciu miejscach dziesiętnych. Kwoty przywrócić do miejsca oraz zerować miejscami dziesiętnymi za pomocą klawiszy.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		zapłacone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zapłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Wyszczególnienie		5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki T) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		0,00		0,00		0,00		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016		3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 908,29	7 343 517,21
Wykonanie 2017		3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 495,23	9 507 402,22
Plan 3 kw. 2018		3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 839,00	9 840 197,00
Wykonanie 2018		3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 304,47	13 313 574,20
A		3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 779,00	10 423 779,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 880,00	790 880,00
C		3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 899,00	9 632 899,00
2019		3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 997,00	7 245 997,00
A		3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 997,00	7 245 997,00
B		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	7 245 997,00	7 245 997,00
2020		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
A		3 000 000,00	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
C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
A		3 000 000,00	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
C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2022		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
A		3 000 000,00	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
C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
A		3 000 000,00	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
C		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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

5) W oparciu o wyliczenia w załączniku do Wykazania Wykaza z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasadniczych budżetów (Dz.U. poz. 1456 z dnia 14.12.2012 r.) oraz Wzrosty Wykazu odroczonego wydatku.

7) Skonkretyzowane dane o wydatkach w podziale na rodzaje wydatków budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.

8) Planowane wydatki w budżecie, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasadniczych budżetów, zgodnie z datą 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z rozpoznawczym udziałem w danym roku budżetowym, podzielona na dotychczasowe i dotychczasowe z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawczego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych z wydatkami budżetu, ujemny dla danego roku (wskaźnik jednorozowy) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywanego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawczego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie									
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	4,74%	4,74%	0,00	9,90%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	0,32%	0,10%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,58%	9,97%	TAK	TAK
2020	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,60%	10,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,39%	10,37%	TAK	TAK
2021	A	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,63%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,20%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,43%	9,40%	TAK	TAK
2022	A	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,08%	6,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		Wydatki majątkowe w formie dotacji
Przeznaczenie prognozowanej nasowyjki budżetowej ¹⁰⁾	10	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾											
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
Wydatki kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
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											
Wydatki bieżące											
Wydatki majątkowe											
Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾											
Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾											
Wydatki majątkowe w formie dotacji											
10											
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	4 103 551,00	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	3 052 060,00	3 052 060,00	55 674 793,00	10 392 102,00	6 697 382,00	1 663 483,00	5 033 899,00	2 186 601,00	14 866 461,00	1 074 447,00	
B	0,00	0,00	-427 554,00	0,00	638 490,00	291 410,00	347 080,00	37 000,00	4 630 000,00	45 080,00	
C	3 052 060,00	3 052 060,00	56 102 347,00	10 392 102,00	6 058 892,00	1 372 073,00	4 686 819,00	2 149 601,00	10 236 461,00	1 029 367,00	
A	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	0,00	2 533 301,00	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	52 961 760,00	9 909 220,00	6 156 688,00	689 989,00	5 466 699,00	0,00	2 533 301,00	0,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	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	54 020 996,00	10 107 405,00	1 865 200,00	605 200,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 000 000,00	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 530 000,00	310 000,00	1 220 000,00	0,00	6 780 000,00	0,00	
A	3 000 000,00	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	6 810 000,00	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	56 203 445,00	10 515 746,00	1 500 000,00	310 000,00	1 190 000,00	0,00	6 810 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	835 397,56	226 867,90	188 682,00	188 682,00	188 682,00	294 048,25	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	1 318 551,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 308 310,00	1 441 016,00	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	93 670,00	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
A	1 159 632,00	1 092 928,00	1 092 928,00	1 251 151,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 295 484,00	1 092 928,00	1 092 928,00	1 092 928,00
B	282 202,00	255 924,00	255 924,00	17 000,00	15 271,00	15 271,00	15 271,00	291 410,00	255 924,00	255 924,00	255 924,00
C	877 430,00	837 004,00	837 004,00	1 294 151,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 004 074,00	837 004,00	837 004,00	837 004,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00
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	64 789,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

14) Wzrost: E.1.1.1., E.2.1.1., E.2.2., E.2.4.2., E.2.5.1., E.2.5.1., E.2.7.1 oraz E.2.8.1. Wskaźnik wyliczeniowy Wynikowe Zmów na Realizację Programu, projektu i/ubieżanie zamierzenia, określone w projekcie, a nie w projekcie, zamierzenia, w okresie 2024-2027.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	755 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	71 150,95	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 008 035,00	1 248 254,00	1 248 254,00	1 962 338,00	1 962 338,00	1 962 338,00	1 962 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 080,00	15 271,00	15 271,00	67 295,00	67 295,00	67 295,00	67 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 960 955,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 895 043,00	1 895 043,00	1 895 043,00	1 895 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	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	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	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	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
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
			Przychody 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	309 151,70	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	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	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	243 826,84	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	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	238 511,84	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	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	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	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	233 195,84	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	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	227 880,84	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	227 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spluty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki z mniejszającego dług X	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych w przywołanych na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) X
	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00
	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
2019	A	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
	C	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2020	A	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
	C	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2021	A	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
	C	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2022	A	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
	C	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2023	A	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
	C	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 737 753,00	6 697 382,00	6 156 688,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 794 108,00	1 663 483,00	689 989,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 943 645,00	5 033 899,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 439 525,00	3 275 853,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 295 422,00	1 057 264,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "POVER - ITALIA" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Marszawa" w Warszawie	2018	2019	480 410,00	421 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu unijnego pn. "Inwestycja w przyszłość" przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	245 968,00	245 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 144 103,00	2 218 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 pol. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	2 148 546,00	2 103 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja projektu unijnego pn. "Inwestycja w przyszłość" przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 298 228,00	3 421 529,00	6 091 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 498 686,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 799 542,00	2 815 310,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCMI sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	14 510 641,00	1 630 000,00	891 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
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 JSF, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne JSF	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	347 118,00	290 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	21 469 934,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 969 336,00
1.b	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	17 500 598,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 642,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 053,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	421 042,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	245 368,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 589,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 651,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 460 000,00	1 420 000,00	1 380 000,00	310 000,00	18 129 292,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 847 283,00
1.3.2	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	15 282 009,00
1.3.2.1	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	9 521 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	290 226,00