

UCHWAŁA Nr / /
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia 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 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami / uchwała się co następuje :

§ 1.

Uchyla się Uchwałę Rady Powiatu Grójeckiego Nr XLVIII/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027.

§ 2.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
 - b) wynikających z umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000 złotych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

Janusz Karbowski

Przewodniczący Rady

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

1. Dochody :

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2020 – 2027 przyjęto wzrost dochodów ogółem w wysokości 2,0 % przyjmując jako bazowy plan na III kwartał 2018 r.

1.1 Dochody bieżące.

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2020 – 2022 o 6,59 % licząc od planu za III kwartał 2018 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2013 r	2014 r	2015 r	2016 r	2017 r	Średnia
Udziały w podatku od osób fizycznych	zł	14 524 889,00	15 655 726,00	16 315 963,00	17 197 728,00	18 740 785,00	X
	%	-	107,79	104,22	105,40	108,97	106,59

Planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2020 – 2022 o 1,75 % licząc od planu za III kwartał 2018 r.

Wysokość wskaźnika wynika z poniższej tabeli :

Treść	J.m.	2013 r	2014 r	2015 r	2016 r	2017 r	Średnia
Subwencja ogólna	zł	40 761 076,00	40 454 644,00	40 126 346,00	38 817 648,00	37 976 835,00	X
	%	-	99,25	99,19	96,74	97,83	98,25

Planuje się zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 – 2022 o 5,00 % licząc od planu za III kwartał 2018 r.

1.2 Dochody majątkowe.

W 2019 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu :

- sprzedaży mieszkań komunalnych,
- ze sprzedaży gruntów w Nowej Wsi po zlikwidowanym Grójeckim Centrum Sadowniczym Sp. z o.o., której udziałowcem w 100 % był Powiat Grójecki,
- środków finansowych od gmin Pniewy i Grójec otrzymywanych jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych,

- środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 W Wilczoruda – Michrów ”,
- środków finansowych otrzymanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1604 W Szczęsna – Rożce w miejscowości Bikówek oraz Uleniec na odcinku od km 3+100 do km 7+300 o długości 4,200 km ”.

W latach 2020 – 2027 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetu Wojewody 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) na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu,
- c) wydatki na obsługę długu,

Ad. a

W latach 2020 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % (wzrost o 1 % dodatków stażowych oraz 1 % inflacja) licząc od planu za III kwartał 2018 r.

Ad. b

W latach 2020 – 2027 planuje się wzrost tych wydatków o 2,00 % (wzrost cen energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywóz nieczystości) licząc od planu za III kwartał 2018 r. Na te wydatki składają się wydatki zaplanowane w rozdziale 75019 – rady powiatów oraz 75020 – starostwa powiatowe.

Ad. c

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 2019 – 2026 przewiduje się realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz

z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego - Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach, usytuowanego na działkach 176/7, 176/10 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica,

- 2) Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (zakup wychładzarki szokowej)
- 3) Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego oraz budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.,
- 4) Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ",
- 5) Dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto ”,
- 6) Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach,
- 7) Modernizacja dróg powiatowych.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu.

4. Przychody budżetu.

W latach 2019 – 2027 Powiat Grójecki nie planuje zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych.

5. Rozchody budżetu.

Splątę 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 2019 r rozchody powiatu będą stanowiły kwotę 3.052.060,- 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 31.12.2018 r będzie wynosiła 29.025.414,- zł.

7. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej.

W latach 2019 – 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.) z tego :
 - dalszy ciąg realizacji projektu pn. „ Erasmus + ” przez Liceum Ogólnokształcące w Grójcu wspierającego edukację młodzieży szkolnej,
 - kontynuacja realizacji projektu pn. „ POVER – ITALIA ” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce mającego na celu kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży,
 - realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu,
 - kontynuacja realizacji 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,
 - realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu (zakup wychładzarki szokowej)
 - kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. Dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą ”,
- 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 wspomagania rozwoju dziecka,

3.2) wydatki majątkowe.

- Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
- Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o .
- 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,
- Wykonanie projektu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
										z tego:		w tym:	
										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ^x
				na sposób przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w porządkach o obywatelności i w szczególności: wysokości w jakim nie sfinansowania dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tzw. 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, w tym: wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy ^x					
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	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	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	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	24 347 825,00				
Wykonanie 2018	107 132 176,00	83 584 351,00	50 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	23 547 825,00				
2019	102 983 488,00	87 498 325,00	950 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	15 485 163,00				
2020	105 314 823,00	97 314 823,00	950 000,00	0,00	1 097 456,00	1 097 456,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2021	107 732 037,00	99 732 037,00	1 000 000,00	0,00	886 771,00	886 771,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2022	109 946 678,00	101 946 678,00	1 000 000,00	0,00	672 087,00	672 087,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2023	112 205 612,00	104 205 612,00	1 000 000,00	0,00	518 402,00	518 402,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2024	114 509 725,00	106 509 725,00	1 000 000,00	0,00	259 718,00	259 718,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2025	116 859 920,00	108 859 920,00	1 000 000,00	0,00	180 033,00	180 033,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2026	119 257 119,00	111 257 119,00	1 000 000,00	0,00	116 349,00	116 349,00	0,00	0,00	8 000 000,00				
2027	121 702 262,00	113 702 262,00	0,00	0,00	41 631,00	41 631,00	0,00	0,00	8 000 000,00				

4) W przypadku wyłączenia w tym celu budżetu państwa 4)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				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	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	0,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	876 449,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

z tego: w tym: na pokrycie deficytu budżetu x w tym: na pokrycie deficytu budżetu x w tym: na pokrycie deficytu budżetu x

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:	5.2	6			
Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy X	kwota przydatujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	6 783 908,29	7 343 517,21	
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	7 758 495,23	9 507 402,22	
Plan 3 kw. 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 587 969,71	7 099 839,00	9 534 197,00	
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 767 272,89	10 299 839,00	
2019	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	9 532 899,00	
2020	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	7 245 997,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	7 000 000,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

5) W pozycji wydatków w ramach wydatków inwestycyjnych, w tym w ramach wydatków z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. z dnia 14-06-2017 r. poz. 1159) oraz kwoty wydatków odpowiadających wydatkom.

7) Skorygowane wydatki określone w pozycjach wydatków w ramach wydatków inwestycyjnych, w tym w ramach wydatków z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. z dnia 14-06-2017 r. poz. 1159) oraz kwoty wydatków odpowiadających wydatkom z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetu państwa, zgodnie z art. 201-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dotychczas branych pożyczek z tytułu dotychczasowych i nowych pożyczek, do których nie zostały wypłacone dotychczasowe dotychczasowe budżetu, do obrotu w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalny w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dotychczas branych pożyczek z tytułu dotychczasowych i nowych pożyczek, do których nie zostały wypłacone dotychczasowe budżetu, do obrotu w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalny w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dotychczas branych pożyczek z tytułu dotychczasowych i nowych pożyczek, do których nie zostały wypłacone dotychczasowe budżetu, do obrotu w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalny w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dotychczas branych pożyczek z tytułu dotychczasowych i nowych pożyczek, do których nie zostały wypłacone dotychczasowe budżetu, do obrotu w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalny w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dotychczas branych pożyczek z tytułu dotychczasowych i nowych pożyczek, do których nie zostały wypłacone dotychczasowe budżetu, do obrotu w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalny w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dotychczas branych pożyczek z tytułu dotychczasowych i nowych pożyczek, do których nie zostały wypłacone dotychczasowe budżetu, do obrotu w kwartale roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalny w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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%	9,03%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,96%	X	X	X	X	
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,48%	8,99%	9,97%	TAK	TAK	
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,67%	9,36%	10,34%	TAK	TAK	
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,32%	8,39%	9,37%	TAK	TAK	
2022	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,08%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,96%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,84%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2026	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,73%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2027	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	

^x Wzrostki wyliczone w oparciu o dane Wydziału Finansów Urzędu Miejskiego w Łodzi, stan na 30 września 2018 r. Wykazano w tym celu wyliczenia z uwzględnieniem dotychczasowych wyliczeń, dotyczących wyliczenia dotychczasowej 9.6.1.

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone 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	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	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	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Lp										
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	0,00	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	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09	222 881,09
Plan 3 kw. 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00
Wykonanie 2018	1 257 965,00	1 208 164,00	1 208 164,00	1 318 551,00	1 308 310,00	1 441 016,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00	1 206 333,00
2019	877 430,00	837 004,00	837 004,00	1 234 151,00	1 232 983,00	1 004 074,00	837 004,00	837 004,00	837 004,00	837 004,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 789,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00
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

14) Wzrosty 12.1.1. 12.2.1.1. 12.3.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. Wyniki są wyliczone w oparciu o dane z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo, w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	2 860 956,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 795 043,00	535 722,00	1 795 043,00	535 722,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15. Plan programowy wydatków finansowanych w całości przez państwo, w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 934 639,84	0,00	0,00	277 865,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 809 093,60	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 767 272,89	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	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)				37 999 263,00	5 956 892,00	6 156 688,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 502 696,00	1 372 073,00	689 969,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 496 565,00	4 586 819,00	5 466 699,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 011 115,00	2 847 443,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 004 012,00	765 854,00	64 789,00	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	2019	127 001,00	24 000,00	0,00	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 Warszawie - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warszawie	2018	2019	434 368,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	442 643,00	366 854,00	64 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 007 103,00	2 081 599,00	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	2 028 546,00	1 983 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2020	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " - Poprawa jakości obsługi pacjentów w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	967 957,00	87 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				33 988 148,00	3 111 449,00	6 091 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 496 686,00	606 219,00	625 200,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 299 423,00	72 000,00	50 000,00	30 000,00	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	1 360 000,00	310 000,00	20 731 444,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 677 926,00
1.b	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	17 053 518,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 232,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	830 643,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	431 643,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 589,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 651,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	87 338,00
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	1 360 000,00	310 000,00	17 819 212,00
1.3.1	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	2 847 283,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	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	3 600 904,00	171 864,00	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	2 641 190,00	143 955,00	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	957 169,00	218 400,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 489 462,00	2 505 230,00	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 PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2026	14 210 641,00	1 330 000,00	891 000,00	1 260 000,00	1 220 000,00	1 190 000,00
1.3.2.2	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. - Poprawa standardów opieki medycznej w PCM sp. z o.o. w Grójcu, Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	5 886 433,00	839 734,00	4 575 699,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " - Utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jst, stworzenie zaplecza informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne jst	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2019	337 038,00	280 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	682 528,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	1 263 955,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00
1.3.2	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	14 971 929,00
1.3.2.1	1 150 000,00	1 110 000,00	1 070 000,00	0,00	9 221 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 433,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	280 146,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00