

UCHWAŁA Nr XVIII/124/2019
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 19 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 „ 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.

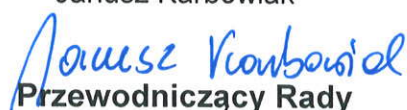
§ 3.

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 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2019 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 827.395 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.630.330 złotych, w tym z tytułu : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 152.221 złotych, opłat o kwotę 103.749 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 809.096 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 730.341 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 802.935 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 415.750 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 393.263 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 827.395 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.177.089 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 349.694 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 284.089 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 423.623 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.118 złotych, z tego bieżące o kwotę 5.118 złotych,
 - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 349.694 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 133.600 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.600 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 133.600 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 161.000 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.600 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 133.600 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 27.400 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 27.400 złotych,

- zwiększeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 27.400 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 27.400 złotych,

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak
Janusz Karbowiak

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Praca owocem aktywizacji 2019 – 2020 ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu o kwotę 6.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce o kwotę 17.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 6.148 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu ” o kwotę 200 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2019 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 66 złotych.

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

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
	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
2023	A	125 812 126,00	119 812 126,00	30 113 758,00	883 830,00	0,00	0,00	44 150 271,00	14 478 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	B	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
2024	A	128 328 369,00	122 328 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	A	130 894 937,00	124 894 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	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
2026	A	133 512 836,00	127 512 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	136 183 093,00	130 183 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	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
2028	A	138 906 755,00	132 906 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	A	141 684 891,00	135 684 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	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
2030	A	144 518 589,00	138 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	A	147 408 961,00	141 408 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	B	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

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydania bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie podległej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odseki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odseki i dyskonta podlegające spłacie z limitu kredytowania w art. 243 ustawy, w tym: seminarium nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projekty lub zadania i otrzymane refundacji z tych środków (brak odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	odseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydaki majątkowe x	
													2.1
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11
A	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	0,00	0,00	0,00	35 584 146,00
B	827 395,00	1 177 089,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 694,00
C	127 221 675,00	91 287 835,00	1 079 366,00	0,00	x	1 318 457,00	1 318 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 933 840,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	10 304 708,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

2024	A	125 328 369,00	115 328 369,00	1 375 000,00	0,00	X	344 818,00	344 818,00	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	0,00
2025	C	125 328 369,00	115 328 369,00	1 375 000,00	0,00	X	344 818,00	344 818,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	A	127 894 937,00	117 894 937,00	1 375 000,00	0,00	X	252 533,00	252 533,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 894 937,00	117 894 937,00	1 375 000,00	0,00	X	252 533,00	252 533,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2027	A	130 512 836,00	120 512 836,00	1 375 000,00	0,00	X	172 549,00	172 549,00	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	0,00
2028	C	130 512 836,00	120 512 836,00	1 375 000,00	0,00	X	172 549,00	172 549,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	A	133 183 093,00	123 183 093,00	375 000,00	0,00	X	81 431,00	81 431,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 183 093,00	123 183 093,00	375 000,00	0,00	X	81 431,00	81 431,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2030	A	138 906 755,00	128 906 755,00	375 000,00	0,00	X	23 300,00	23 300,00	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	0,00
2031	C	138 906 755,00	128 906 755,00	375 000,00	0,00	X	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	A	141 684 891,00	131 684 891,00	312 500,00	0,00	X	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 684 891,00	131 684 891,00	312 500,00	0,00	X	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2033	A	144 518 589,00	134 518 589,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00
2034	C	144 518 589,00	134 518 589,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	A	147 408 961,00	137 408 961,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 408 961,00	137 408 961,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2036	A	150 357 141,00	140 357 141,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	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	0,00
2037	C	150 357 141,00	140 357 141,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	A	153 247 523,00	143 247 523,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

4) W przypadku wykazania w/w kwoty dla lat budżetowych 2015-2037

Lp	Rozchody budżetu X	z tego:							7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6				
			5.1.1	z tego:							
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota dług u X		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy X		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	2 168 094,68	6 783 908,29	7 343 517,21
Wykonanie 2017	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	1 934 639,84	7 758 495,23	9 507 402,22
Plan 3 kw. 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 587 968,71	1 809 093,60	7 099 839,00	9 840 197,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	1 767 272,89	10 632 304,47	13 313 574,20
A	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	10 953 971,00	15 300 601,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 241,00	453 241,00
C	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	10 500 730,00	14 847 360,00
A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 968 292,00	6 968 292,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	6 968 292,00	6 968 292,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	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
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 508,48	1 182 288,48	7 000 000,00	7 000 000,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	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
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 898 225,64	949 092,64	7 000 000,00	7 000 000,00
A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	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
C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 942,80	721 211,80	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	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	0,00
2025	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2028	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W poręce wykażość w szeregach wykażość z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1465) oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz innych wykażość podroboczo.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanych budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wykażość budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowane; łączne kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^A	Wskaźnik planowane; łączne kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^A	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.	Wskaźnik planowane; łączne kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^A	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o przychody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Wyszczególnienie									
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%	9,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,40%	X	X	X	X
A	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,74%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,76%	9,09%	10,11%	TAK	TAK
A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,21%	10,24%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,22%	10,24%	TAK	TAK
A	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	8,10%	9,12%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
C	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	8,10%	9,13%	TAK	TAK
A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
B	0,00%	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%	6,95%	TAK	TAK
A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,64%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
B	0,00%	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%	5,95%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	963 118,34		
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	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		
B	0,00	0,00	284 089,00	423 623,00	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	-349 694,00	0,00		
C	0,00	0,00	58 075 789,00	10 613 889,00	14 802 986,00	1 825 906,00	12 977 080,00	5 911 937,00	22 753 760,00	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										
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	w tym:			w tym:			w tym:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	70 984,79	60 337,08	60 337,08	60 337,08	30 000,00	25 500,00	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	1 428 273,00	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
B	133 600,00	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	133 600,00	133 600,00
C	1 294 673,00	1 226 801,00	1 153 200,00	1 153 200,00	1 240 551,00	1 238 822,00	1 238 822,00	1 454 232,00	1 226 801,00	1 153 200,00
A	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaje na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	188 682,00	188 682,00	755 723,66	755 723,66	755 723,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 924 525,00	1 308 310,00	1 308 310,00	2 650 898,00	770 898,00	2 650 898,00	770 898,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	71 150,95	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00
A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 592 069,00	1 182 924,00	2 592 069,00	1 182 924,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00
C	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 564 669,00	1 155 524,00	2 564 669,00	1 155 524,00	0,00	0,00
A	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	522 244,00	979 825,00	522 244,00	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	522 244,00	979 825,00	522 244,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
						Dochody 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	1 520 074,16	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 312 791,32	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 105 508,48	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	898 225,64	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	690 942,80	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C			0,00	0,00	690 942,80	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
		w tym:							
Wyszczególnienie	Spłaty/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 zmniejszające dług x	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych w przyrządzonych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	0,00	2 168 094,68	259 616,84	0,00	259 616,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	483 659,96	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	276 377,12	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	69 094,28	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 875 173,00	14 808 104,00	7 191 202,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 178 338,00	1 831 024,00	1 574 394,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 696 835,00	12 977 080,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 485 342,00	3 964 300,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 739 315,00	1 223 687,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Praca owocem aktywizacji 2019 - 2020" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu	2019	2020	231 450,00	78 801,00	152 649,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "ERASMUS+ - PORTUGALIA" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	2019	2020	663 699,00	47 257,00	616 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 746 027,00	2 740 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				50 389 831,00	10 843 804,00	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
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 315 275,00	65 852,00	72 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2003	2027	3 611 768,00	179 064,00	173 664,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 645 811,00	144 021,00	144 555,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 950 808,00	10 236 467,00	5 616 808,00	1 520 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00

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	39 195 170,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 282,00
1.b	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	34 173 888,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 275,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 662,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 450,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 699,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 613,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 710 000,00	1 660 000,00	1 630 000,00	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	34 220 895,00
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
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 852,00
1.3.1.2	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 392,00
1.3.1.3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 576,00
1.3.2	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	31 433 275,00