

**UCHWAŁA Nr IV/26/2019**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 21 stycznia 2019 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 / uchwala się co następuje :

**§ 1.**

Uchyła 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**

## Uzasadnienie

### Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2027

W związku z :

- uchyleniem wcześniej obowiązującej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027 zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z zmianami / zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały,

Przewodniczący Rady  
  
Janusz Karbownik

**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 z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1604 W Szczęsna – Rożce na odcinku przez msc. Bikówek o dł. 1,5 km ” oraz „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1675 W Wola Chynowska – Konary na odcinku przez msc. Chynów o dł. 840,00 mb.”

W latach 2020 – 2027 planuje się środki finansowe na inwestycje drogowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z budżetów gmin powiatu grójeckiego.

## 2. Wydatki :

### 2.1. Wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na :

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) 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 splat 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 splata 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 splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Przewodniczący Rady  
  
Janusz Karbowski

## 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.

Przewodniczący Rady  
*Janusz Korbaniuk*  
Janusz Korbaniuk



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i 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	108 008 625,00	93 884 190,00	20 256 372,00	1 200 000,00	3 549 744,00	0,00	39 864 488,00	14 329 618,00	14 124 435,00	2 613 998,00	11 510 437,00	
2019	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	8 481 074,00	
2020	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	4 000 000,00	
2021	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	4 000 000,00	
2022	112 946 678,00	108 946 678,00	24 530 764,00	810 338,00	3 569 954,00	0,00	37 713 175,00	14 529 618,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2023	115 205 612,00	111 205 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2024	117 509 725,00	113 509 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	119 859 920,00	115 859 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2026	122 257 119,00	118 257 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	124 702 262,00	120 702 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	

1) Wzrost modyfikacji składowy i saldo w ujęciu planowym, w którym porządkowo pozycje są przedstawione w kolejności, a nie w wariantach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w składowej prognozie finansowej ogólnego charakteru budowlanej oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji służącej do zapożyczenia finansowego warianty składowe nie są do dalszego wykorzystania poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty, w których podano kwoty, od których pobieranych przez podatników, a nie tylko podatników i opłat uiszczanych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
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	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	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	2 000 000,00		0,00		
Wykonanie 2018	876 449,00	2 434 358,71	0,00	0,00	2 434 358,71	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwasy przychodzące z tytułu przyjęcia i emisji papierów wartościowych za środków jednostki.













Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy, projektu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	755 723,66	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	770 898,00	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	770 898,00	0,00	0,00
2019	2 960 956,00	1 232 983,00	1 232 983,00	1 895 043,00	535 722,00	1 895 043,00	535 722,00	535 722,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	7 139,00	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

19. Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznawane obywateli, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszala się po odliczeniu zaplanowanego dochodu obywateli zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Lp												
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	2 168 094,68	0,00	0,00	309 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	1 934 639,84	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	1 809 093,60	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	1 767 272,89	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	498 646,96	0,00	0,00	222 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	281 397,12	0,00	0,00	217 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	69 463,28	0,00	0,00	211 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 463,28	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)				38 099 263,00	6 058 892,00	6 156 688,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 502 698,00	1 372 073,00	689 989,00	605 200,00	310 000,00	310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 596 565,00	4 686 819,00	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:				4 111 115,00	2 947 443,00	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 "Warszawa" w Warce - Kształcenie i szkolenie zawodowe młodzieży, zagraniczne praktyki zawodowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce	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				3 107 103,00	2 181 589,00	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 poł. w Tomczycach, gm. Mogielnica - Poprawa warunków pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2019	2 128 546,00	2 083 651,00	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 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				33 988 148,00	3 111 449,00	6 051 899,00	1 865 200,00	1 530 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 498 696,00	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 Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2021	6 299 423,00	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	1 380 000,00	310 000,00	20 831 444,00
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	17 153 518,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 232,00
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	2 181 589,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 651,00
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	1 380 000,00	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 wspomaganie 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 ładowiska 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

Przewodniczący Rady  
*Janusz Karbownik*