

**UCHWAŁA Nr XVII/112/2019**  
**RADY POWIATU GRÓJECKIEGO**  
**z dnia 27 listopada 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.

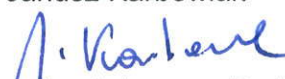
**§ 3.**

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 27 listopada 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 4.696.593 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 676.875 złotych, w tym z tytułu opłat o kwotę 120.000 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 85.782 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 216.859 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.019.718 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 7.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.012.718 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.696.593 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 683.875 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4.012.718 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.141.926 złotych,
  - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 122.840 złotych,
  - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.678.157 złotych, z tego bieżące o kwotę 7.000 złotych oraz majątkowe o kwotę 4.671.157 złotych,
  - zwiększeniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych o kwotę 3.175.936 złotych,
  - zmniejszeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 113.218 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 144.553 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 98.717,16 złotych
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2020 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.591.526 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.009.113 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.252.408 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób



prawnych o kwotę 265.000 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 10.493.726 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.615.796 złotych,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.582.413 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 105.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.477.413 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.591.526 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.286.818 złotych, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.304.708 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.686.425 złotych,
- zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 383.527 złotych, z tego zwiększeniu bieżących o kwotę 125.364 złotych oraz zmniejszeniu majątkowych o kwotę 508.891 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 1.059.288 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.046.546 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1.046.546 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 454.960 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 360.493 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 495.742 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 747.581 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 842.048 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 401.867 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 842.048 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 401.867 złotych,

- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 108.009 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 36.544 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 9.836.226 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 7.836.226 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.618.105 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 29.9009 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 4.470.068 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 151.018 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 9.836.226 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 7.836.226 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.841.247 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 76.780 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 31.229 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 10.054.019 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.054.019 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.252.018 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 31.404 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 5.784.628 złotych oraz zmniejszeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 151.018 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,



- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.054.019 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.054.019 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.918.072 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 50.867 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 25.913 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 10.485.821 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.485.821 złotych, w tym z : dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 30.113.758 złotych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 883.830 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 44.150.271 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 14.478.600 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 100.000 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.485.821 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.485.821 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.996.433 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 30.269 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 20.598 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 10.733.544 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.733.544 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.733.544 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.733.544 złotych,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.076.362 złotych,
- zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 14.987 złotych,
- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 15.282 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 10.962.517 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 8.962.517 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.962.517 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.962.517 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.157.889 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 5.020 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 9.967 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.199.517 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.199.517 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.199.517 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.199.517 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.241.047 złotych,
  - zmniejszeniu kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej o kwotę 369 złotych,



- zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 4.651 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.441.031 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.441.031 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.441.031 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.441.031 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.325.868 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej o kwotę 369 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.710.447 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.710.447 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.710.447 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.710.447 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66.465.532 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 11.944.657 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9.944.657 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 11.944.657 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.944.657 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.794.843 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.183.550 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.183.550 złotych,

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 12.183.550 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.183.550 złotych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
- zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.150.740 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.427.221 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.427.221 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 12.427.221 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.427.221 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.533.755 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 12.675.766 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 10.675.766 złotych,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 12.675.766 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.675.766 złotych,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.944.431 złotych,

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

Przewodniczący Rady  
*J. Karbowiak*  
 Janusz Karbowiak



# Objaśnienia

## do załącznika Nr 2

### Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2019 – 2032

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu o kwotę 125.254 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu współfinansowanego ze środków unijnych o kwotę 50.841 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „pn. " ERASMUS+ - PORTUGALIA " przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" w Warce o kwotę 10.050 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych o kwotę 22.000 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 7.000 złotych oraz w 2020 r o kwotę 3.664 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce ” o kwotę 4.555 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „ Za życiem ” o kwotę 91.000 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację projektu pn. „ Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o. o kwotę 4.575.699 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych w 2020 r na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " o kwotę 290.000 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żdźary - Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny – Łęgonice ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.240.445 złotych, w tym :

- 2019 r – 2.083.913 złotych,
- 2020 r – 1.156.532 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3.254.718 złotych, w tym :
  - 2019 r – 1.092.023 złotych,
  - 2020 r – 2.162.695 złotych,
- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „ Dofinansowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście " ” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.002.802 złotych, w tym :
  - 2019 r – 545.221 złotych,
  - 2020 r – 457.581 złotych.

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

Przewodniczący Rady  
*A. Kowal*  
Janusz Kurhowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.2			1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2016	91 541 371,63	84 592 635,00	17 197 728,00	598 804,65	4 027 776,03	0,00	38 817 648,00	12 260 904,76	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63						
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 236,30	18 740 785,00	761 471,66	3 790 856,91	0,00	37 976 835,00	12 903 676,05	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35						
Plan 3 kw. 2018	106 432 176,00	91 184 190,00	20 256 372,00	700 000,00	3 449 744,00	0,00	39 764 488,00	14 229 618,00	15 247 986,00	2 513 998,00	12 733 988,00						
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	3 884 069,91	0,00	39 978 935,00	14 256 404,36	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02						
A	125 927 105,00	101 788 565,00	23 648 156,00	863 484,00	3 697 954,00	0,00	42 307 435,00	14 058 117,00	24 138 540,00	533 950,00	23 575 590,00						
B	4 696 593,00	676 875,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	85 782,00	216 859,00	4 019 718,00	7 000,00	4 012 718,00						
C	121 230 512,00	101 111 690,00	23 648 156,00	863 484,00	3 577 954,00	0,00	42 221 653,00	13 841 258,00	20 118 822,00	526 950,00	19 562 872,00						
A	113 540 168,00	106 957 755,00	24 843 675,00	1 000 000,00	3 569 954,00	0,00	49 562 336,00	12 713 822,00	6 582 413,00	105 000,00	6 477 413,00						
B	4 591 526,00	2 009 113,00	3 252 408,00	265 000,00	0,00	0,00	10 493 726,00	-1 615 796,00	2 582 413,00	105 000,00	2 477 413,00						
C	108 948 642,00	104 948 642,00	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						
A	120 926 687,00	114 926 687,00	25 632 237,00	801 659,00	3 569 954,00	0,00	42 854 978,00	14 278 600,00	6 000 000,00	100 000,00	5 900 000,00						
B	9 836 226,00	7 836 226,00	2 618 105,00	29 909,00	0,00	0,00	4 470 068,00	-151 018,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00						
C	111 090 461,00	107 090 461,00	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	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	10 054 019,00	8 054 019,00	3 252 018,00	31 404,00	0,00	0,00	5 784 628,00	-151 018,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	C	113 291 202,00	109 291 202,00	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	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	10 485 821,00	8 485 821,00	30 113 758,00	883 830,00	0,00	0,00	44 150 271,00	14 478 600,00	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	C	115 326 305,00	111 326 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	10 733 544,00	8 733 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	117 594 825,00	113 594 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	10 962 517,00	8 962 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	119 932 420,00	115 932 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	11 199 517,00	9 199 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	122 313 319,00	118 313 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	11 441 031,00	9 441 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	124 742 062,00	120 742 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	11 710 447,00	9 710 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	127 196 308,00	123 196 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	11 944 657,00	9 944 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	129 740 234,00	125 740 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	12 183 550,00	10 183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	132 335 039,00	128 335 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	12 427 221,00	10 427 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	134 981 740,00	130 981 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00





Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wydanki bieżące X		w tym:		w tym:	
											Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	Wydanki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsetki i dyskonta w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki i dyskonta z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o programie, projekcie lub zadaniu i o wydatkach refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X</li> </ul> </li> <li>- odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X</li> </ul>
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	0,00	0,00	309 151,70	1 293 286,40	1 293 286,40	0,00	0,00	9 359 940,47						
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	0,00	0,00	277 865,28	1 205 166,01	1 205 166,01	0,00	0,00	13 829 223,83						
Plan 3 kw. 2018	108 432 176,00	84 084 351,00	50 000,00	0,00	306 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	24 347 825,00						
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	0,00	0,00	246 911,02	1 104 184,47	1 104 184,47	0,00	0,00	18 903 624,11						
A	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	35 933 840,00						
B	4 696 593,00	683 875,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 718,00						
C	122 525 082,00	90 603 960,00	1 079 366,00	0,00	X	1 318 457,00	1 318 457,00	0,00	0,00	31 921 122,00						
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	10 304 708,00						
B	4 591 526,00	2 286 818,00	1,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 708,00						
C	105 702 645,00	97 702 645,00	1 169 847,00	0,00	X	1 265 431,00	1 265 431,00	0,00	0,00	8 000 000,00						
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	10 000 000,00						
B	9 836 226,00	7 836 226,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
C	108 090 461,00	100 090 461,00	1 260 135,00	0,00	X	1 047 560,00	1 047 560,00	0,00	0,00	8 000 000,00						
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	10 000 000,00						
B	10 054 019,00	8 054 019,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
C	110 291 202,00	102 291 202,00	1 572 635,00	0,00	X	818 976,00	818 976,00	0,00	0,00	8 000 000,00						
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	10 000 000,00						
B	10 485 821,00	8 485 821,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00						
C	112 326 305,00	104 326 305,00	1 405 968,00	0,00	X	608 127,00	608 127,00	0,00	0,00	8 000 000,00						



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	10 733 544,00	8 733 544,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	114 594 825,00	106 594 825,00	1 375 000,00	0,00	x	344 818,00	344 818,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	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
	B	10 962 517,00	8 962 517,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	116 932 420,00	108 932 420,00	1 375 000,00	0,00	x	252 533,00	252 533,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	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	11 199 517,00	9 199 517,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	119 313 319,00	111 313 319,00	1 375 000,00	0,00	x	172 549,00	172 549,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	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
	B	11 441 031,00	9 441 031,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	121 742 062,00	113 742 062,00	375 000,00	0,00	x	81 431,00	81 431,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2028	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	11 710 447,00	9 710 447,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	127 196 308,00	119 196 308,00	375 000,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2029	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
	B	11 944 657,00	9 944 657,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	129 740 234,00	121 740 234,00	312 500,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2030	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	12 183 550,00	10 183 550,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	132 335 039,00	124 335 039,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2031	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
	B	12 427 221,00	10 427 221,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	134 981 740,00	126 981 740,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2032	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	12 675 766,00	10 675 766,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	137 681 375,00	129 681 375,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

4) W przyrost wyliczone są kwoty dla lat budżetowych 2013-2015.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:								
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016		4 372 704,45	250 457,22	0,00	0,00	250 457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		4 101 463,22	1 471 041,71	0,00	0,00	1 471 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018		-2 000 000,00	5 136 220,00	0,00	0,00	2 434 358,00	0,00	2 701 862,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		5 048 491,92	2 434 358,71	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-1 294 570,00	4 346 630,00	0,00	0,00	4 346 630,00	1 294 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Lp	5	z tego:					7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:			5.2				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
		Spis/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń: limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 u ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
		Rozchody budżetu x				Kwota dług u x				
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	3 152 119,96	3 152 119,96	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	3 138 146,22	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	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 587 969,71	1 809 093,60	7 099 839,00	9 840 197,00
Wykonanie 2018	3 136 220,00	3 136 220,00	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	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	10 500 730,00	14 847 360,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
C	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 664 627,16	10 507 730,00	14 854 360,00
A	3 245 997,00	3 245 997,00	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	-277 705,00	-277 705,00
C	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 791,32	1 420 800,32	7 245 997,00	7 245 997,00
A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
C	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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
C	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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
C	3 000 000,00	3 000 000,00	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	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 659,96	498 646,96	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 377,12	281 397,12	7 000 000,00	7 000 000,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 094,28	69 463,28	7 000 000,00	7 000 000,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	A	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
	C	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	A	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
	C	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	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
	C	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
2031	A	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
	C	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	A	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
	C	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 budżecie wykażenie w szczególności wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013r. poz. 1189) oraz budżety wydatków objętych przedmiotowymi.

7) Skorygowanie o podaż określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o realizację budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 362 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,57%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,32%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,40%	X	X	X	X	X
A	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,76%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	TAK
B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	9,10%	9,09%	10,11%	TAK	TAK	TAK
A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	6,23%	9,22%	10,24%	TAK	TAK	TAK
B	-0,21%	-0,21%	0,00	-0,21%	-0,42%	-0,11%	-0,12%	TAK	TAK	TAK
C	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,65%	9,33%	10,36%	TAK	TAK	TAK
A	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,87%	8,10%	9,13%	TAK	TAK	TAK
B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,43%	-0,26%	-0,25%	TAK	TAK	TAK
C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,30%	8,36%	9,38%	TAK	TAK	TAK
A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,76%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK
B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-0,42%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE	NIE
C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,18%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK
A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,64%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	NIE	NIE	NIE
C	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,07%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		10.1	10			11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp																				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	49 679 516,89	9 410 776,68	1 464 429,40	468 796,00	995 633,40	0,00	7 449 417,13	953 118,34										
Wykonanie 2017	0,00	3 138 146,22	50 678 048,36	9 791 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 221,64	2 506 519,35										
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	51 923 294,00	9 714 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 993,00	1 296 974,00										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	53 491 951,06	9 694 012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 013,01	1 623 617,50										
A	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										
B	0,00	0,00	1 141 926,00	122 840,00	4 678 157,00	7 000,00	4 671 157,00	3 175 936,00	-113 218,00	0,00										
C	0,00	0,00	56 933 863,00	10 491 049,00	10 124 829,00	1 818 906,00	8 305 923,00	2 736 001,00	22 866 978,00	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	13 686 425,00	0,00	-383 527,00	125 364,00	-508 891,00	0,00	0,00	0,00										
C	3 245 997,00	3 245 997,00	52 961 760,00	9 909 220,00	7 574 729,00	1 449 030,00	6 125 699,00	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	3 841 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
C	3 000 000,00	3 000 000,00	54 020 996,00	10 107 405,00	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	3 918 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
C	3 000 000,00	3 000 000,00	55 101 416,00	10 309 554,00	1 780 000,00	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	3 996 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
C	3 000 000,00	3 000 000,00	56 203 445,00	10 515 746,00	1 760 000,00	310 000,00	1 450 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00										



2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	61 403 876,00	10 726 061,00	1 710 000,00	310 000,00	1 400 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 076 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	57 327 514,00	10 726 061,00	1 710 000,00	310 000,00	1 400 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	3 000 000,00	62 631 954,00	10 940 583,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 157 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	58 474 065,00	10 940 583,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	63 884 594,00	11 159 395,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	6 680 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 241 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	59 643 547,00	11 159 395,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	6 680 000,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	65 162 286,00	11 382 583,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 325 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	60 836 418,00	11 382 583,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	66 465 532,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	66 465 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 750 000,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	67 794 843,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	6 770 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	67 794 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	6 770 000,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	69 150 740,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	69 150 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	70 533 755,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	70 533 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	6 880 000,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	71 944 431,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	71 944 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00

10) Przetworzone dane (budżetowe), (nie są dane budżetowe, pożyczki i wpływów budżetowych), wpływów budżetowych, wpływów budżetowych w obszarach do realizacji projektu finansowego (rozdział od 750 RF do 75023).

11) W pozycji Wzrosty i spadki w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750, Administracja publiczna w rozdziałach wiodących od 75024 do 75029.

12) W pozycji Wzrosty i spadki w ramach inwestycji rozporządzonych do realizacji w poprzednim roku budżetowym, skreślony skreślony budżet.

13) W pozycji Wzrosty i spadki nowych inwestycji, które do roku budżetowego nie zostały wydatkowane.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 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	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	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	1 318 551,00	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	93 670,00	84 000,00	84 000,00	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03
A	1 294 673,00	1 226 801,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 294 673,00	1 226 801,00	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	0,00	0,00	0,00	1 278 790,00	1 046 546,00	1 046 546,00
B	1 059 288,00	1 046 546,00	1 046 546,00	0,00	0,00	0,00	454 960,00	360 493,00	495 742,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 830,00	686 053,00	550 804,00
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





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
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	2 850 898,00	2 850 898,00	2 850 898,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	71 150,95	324 298,29	324 298,29	324 298,29	324 298,29	0,00	0,00	0,00	
A	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 576 060,00	1 238 822,00	1 238 822,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	2 564 669,00	0,00	0,00	0,00	
2019											
A	747 581,00	0,00	0,00	979 825,00	522 244,00	979 825,00	522 244,00	0,00	0,00	0,00	
B	747 581,00	0,00	0,00	842 048,00	401 867,00	842 048,00	401 867,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	137 777,00	120 377,00	137 777,00	120 377,00	0,00	0,00	0,00	
2020											
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	
2021											
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	
2022											
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	
2023											
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	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:	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
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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	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	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	0,00
A	0,00	0,00	1 520 074,16	0,00	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-144 553,00	0,00	0,00	-98 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 664 627,16	0,00	0,00	306 000,00	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	-108 009,00	0,00	0,00	-36 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 420 800,32	0,00	0,00	243 826,84	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	-76 780,00	0,00	0,00	-31 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 182 288,48	0,00	0,00	238 511,84	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	-50 867,00	0,00	0,00	-25 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	949 092,64	0,00	0,00	233 195,84	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	-30 269,00	0,00	0,00	-20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	721 211,80	0,00	0,00	227 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00





		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		w tym:						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 z mniejszającego dług X	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających 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
	Wykonanie 2017	0,00	1 934 639,84	262 929,14	0,00	233 454,84	0,00	-29 474,30
	Plan 3 kw. 2018	0,00	1 779 177,71	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	1 727 357,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2019	A	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1 520 074,16	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2020	A	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1 312 791,32	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2021	A	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1 105 508,48	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2022	A	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	898 225,64	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
2023	A	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	690 942,80	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00



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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 870 055,00	14 802 986,00	7 191 202,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 173 220,00	1 825 906,00	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:				6 474 342,00	3 953 300,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 728 315,00	1 212 687,00	1 009 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. " Erasmus + " przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu - Edukacja młodzieży szkolnej - przygotowanie rozwiązań dot. efektywnego składowania oraz dystrybucji energii, udział w doświadczeniach laboratoryjnych	Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu	2017	2020	282 020,00	53 765,00	125 254,00	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	504 084,00	377 454,00	115 630,00	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	646 699,00	30 257,00	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:				50 395 713,00	10 849 686,00	6 181 227,00	2 125 200,00	1 780 000,00	1 760 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 444 905,00	613 219,00	564 419,00	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	6 321 423,00	72 000,00	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	3 611 568,00	178 864,00	173 664,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.3	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Słowarzyszenie "Tęcza" w Warce - Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2007	2027	2 645 745,00	143 955,00	144 555,00	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	866 169,00	218 400,00	174 200,00	265 200,00	0,00	0,00
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
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	2032	27 449 641,00	5 330 000,00	1 550 000,00	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	39 190 052,00
1.a	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 164,00
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	4 963 275,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 662,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 019,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 084,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 699,00
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	34 226 777,00
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	2 793 502,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
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	693 192,00
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	1 268 510,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00
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
1.3.2.1	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	22 460 000,00



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						
1.3.2.2	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową ławiska 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	1 310 734,00	839 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotransowanie 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 zapleczka informatycznego, cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wsparcie techniczne.ist	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2017	2020	637 118,00	290 226,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1690 W Żozary - Domaniewice - przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W Domaniewice - Bieliny - Łęgonice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	3 240 445,00	2 083 913,00	1 156 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1657 W Wola Boglewska - Murwanika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	3 254 718,00	1 092 023,00	2 162 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotransowanie projektu pn. " Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrawotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście " - Poprawa standardów opieki medycznej mieszkańców powiatu grójeckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2019	2020	1 002 802,00	545 221,00	457 581,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 734,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 226,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 445,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 718,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 802,00

Przewodniczący Rady  
*A. Kaban*  
*Janusz Karbownik*