

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 lipca 2018 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2018 – 2028.**

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.

Władysław Leszek Kumorek

Przewodniczący Rady

Objaśnienia

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 5.018.632 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 553.356 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 548.941 złotych oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.500 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 4.465.276 złotych, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1.313.998 złotych oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.151.278 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 5.018.632 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.649.160 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.369.472 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 246.847 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 497.499 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 457.950 złotych, z tego bieżących o kwotę 1.950 złotych oraz majątkowych o kwotę 456.000 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.901.972 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 1.950 złotych, w tym zmniejszeniu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.797 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.797 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 1.950 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.950 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 1.950 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.950 złotych.

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

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 2

**Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2018 – 2028**

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu o kwotę 1.950 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dookapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 456.000 złotych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|---------------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem, x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Fodarki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2015 | 90 202 928,47 | 84 392 674,63 | 16 315 963,00 | 919 761,14 | 3 515 317,66 | 0,00 | 40 126 346,00 | 13 508 732,15 | 5 810 253,84 | 213 745,75 | 5 596 508,09 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 94 040 368,00 | 83 987 552,00 | 18 324 862,00 | 900 000,00 | 3 855 557,00 | 0,00 | 31 346 540,00 | 12 309 209,00 | 10 052 816,00 | 2 382 000,00 | 7 670 816,00 | |
| 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 | |
| 2018 | A | 106 115 353,00 | 90 866 613,00 | 20 256 372,00 | 700 000,00 | 3 449 744,00 | 0,00 | 39 694 488,00 | 13 988 040,00 | 15 248 740,00 | 2 513 998,00 | 12 734 742,00 |
| | B | 5 018 632,00 | 553 356,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 276,00 | 1 313 998,00 | 3 151 278,00 | |
| | C | 101 096 721,00 | 90 313 257,00 | 20 256 372,00 | 700 000,00 | 3 434 244,00 | 0,00 | 39 694 488,00 | 13 439 099,00 | 10 783 464,00 | 1 200 000,00 | 9 583 464,00 |
| 2019 | A | 95 921 176,00 | 90 921 176,00 | 19 673 572,00 | 810 000,00 | 3 379 004,00 | 0,00 | 30 848 130,00 | 11 996 980,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 921 176,00 | 90 921 176,00 | 19 673 572,00 | 810 000,00 | 3 379 004,00 | 0,00 | 30 848 130,00 | 11 996 980,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2020 | A | 97 839 600,00 | 95 839 600,00 | 21 121 547,00 | 729 000,00 | 3 379 004,00 | 0,00 | 30 357 645,00 | 11 896 980,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 97 839 600,00 | 95 839 600,00 | 21 121 547,00 | 729 000,00 | 3 379 004,00 | 0,00 | 30 357 645,00 | 11 896 980,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|--------------|------|--|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 100 628 167,00 | 95 628 167,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 518 402,00 | 518 402,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | C | 100 628 167,00 | 95 628 167,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 518 402,00 | 518 402,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | A | 102 704 731,00 | 97 704 731,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 259 718,00 | 259 718,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 102 704 731,00 | 97 704 731,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 259 718,00 | 259 718,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2026 | A | 104 822 826,00 | 99 822 826,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 180 033,00 | 180 033,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | C | 104 822 826,00 | 99 822 826,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 180 033,00 | 180 033,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | A | 106 983 283,00 | 101 983 283,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 116 349,00 | 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2028 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 106 983 283,00 | 101 983 283,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | X | 116 349,00 | 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2029 | A | 109 186 949,00 | 104 186 949,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 41 631,00 | 41 631,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | C | 109 186 949,00 | 104 186 949,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 41 631,00 | 41 631,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | A | 114 434 688,00 | 109 434 688,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 114 434 688,00 | 109 434 688,00 | 0,00 | 0,00 | | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

Źródło: dane z budżetu woj. łódzkiego.

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------|
| | | | 4 | 4.1 | 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 | |
| Lp | 3 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 455 974,53 | 0,00 | 0,00 | 396 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 372 704,45 | 0,00 | 0,00 | 250 457,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 681 079,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 101 463,22 | 0,00 | 0,00 | 1 471 041,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 358,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 358,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 3 603 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 603 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 3 795 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 795 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wszystkie wartości w załączniku są w zł. W przypadku braku danych w danej komórce wpisano 0,00.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 690 942,80 | 721 211,80 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 690 942,80 | 721 211,80 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2024 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 283 659,96 | 498 646,96 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 283 659,96 | 498 646,96 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2025 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 377,12 | 281 397,12 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 377,12 | 281 397,12 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2026 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 094,28 | 69 463,28 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 094,28 | 69 463,28 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2027 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| | 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 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2028 | A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |

EW w oparciu o Wskazanie w załączniku do Wskazania Wykaza 2012 r. o zmianach w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1199) oraz Wskazanie Wykazu do wyliczenia wydatków.
 T) Skarżący nie może odwołać wyliczenia wydatków z budżetu państwa z lat 2013-2015, ponieważ z art. 242 ustawy.
 S) Podwyższenie wydatków budżetu państwa z lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 6,18% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 8,37% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 8,35% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 9,57% | X | X | X | X |
| 2018 | A | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 9,24% | 7,63% | 8,04% | TAK | TAK |
| | B | -0,20% | 0,00 | -0,20% | -0,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 9,49% | 7,63% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 7,93% | 8,65% | 9,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 7,93% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 8,51% | 8,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,08% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 8,59% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 8,21% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 6,09% | 7,03% | TAK | TAK |
| <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wesolowozornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok^x</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wesolowozornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przysługujących na dany rok^x</p> <p>Kwota zobowiązań związku wesolowozornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez dotychczasowe doliczenie zgodnie z art. 244 ustawy^x</p> <p>Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz partnerstwa z udziałem jednostek budżetowych do dochodów budżetowych jednostki w danym roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x</p> <p>Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń doliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń doliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wesolowozornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń doliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń doliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wesolowozornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń doliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń doliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 5,97% | 6,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 5,97% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 5,85% | 6,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 5,85% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 5,74% | 5,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 5,74% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,63% | 5,85% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,63% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 5,52% | 5,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 5,52% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 2,79% | 5,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 2,79% | 5,63% | TAK | TAK |

Wzrosty wyliczone metodą wsteczną. Wynikami z tabeli jest to zmniejszenie cen w czasie realizacji projektu, co wynika z wyliczenia opóźnienia 96,1.

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 54 952 014,00 | 10 639 387,00 | 1 500 000,00 | 310 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 54 952 014,00 | 10 639 387,00 | 1 500 000,00 | 310 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 3 810 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 56 051 055,00 | 10 852 175,00 | 1 460 000,00 | 310 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 56 051 055,00 | 10 852 175,00 | 1 460 000,00 | 310 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 57 172 077,00 | 11 069 219,00 | 1 420 000,00 | 310 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 57 172 077,00 | 11 069 219,00 | 1 420 000,00 | 310 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 3 890 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 58 315 519,00 | 11 290 604,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 58 315 519,00 | 11 290 604,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 59 481 830,00 | 11 516 417,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 59 481 830,00 | 11 516 417,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przewidywane wydatki budżetowe, inne niż dotacje, pożyczki, dotacje i wydatki budżetowe w odniesieniu do wieloletniej perspektywy finansowej.

11) Wzrosty wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa w latach 2023-2028. Administracja publiczna w ramach wydatków budżetowych.

12) Wzrosty wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa w latach 2023-2028. Administracja publiczna w ramach wydatków budżetowych.

13) Wzrosty wydatków budżetowych w ramach budżetu województwa w latach 2023-2028. Administracja publiczna w ramach wydatków budżetowych.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--------------|---|---|--------------|---|--------------|
| Lp | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | 12.2 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2015 | 1 897 922,62 | 1 662 027,86 | 1 662 027,86 | 1 662 027,86 | 3 080 753,18 | 3 080 753,18 | 3 080 753,18 | 1 990 640,14 | 1 736 224,54 | 1 736 224,54 |
| Wykonanie 2016 | 70 984,79 | 60 337,08 | 60 337,08 | 60 337,08 | 30 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 207 330,00 | 207 330,00 | 207 330,00 | 207 330,00 | 227 734,00 | 188 682,00 | 188 682,00 | 259 162,00 | 207 330,00 | 207 330,00 |
| Wykonanie 2017 | 835 397,56 | 835 397,56 | 835 397,56 | 835 397,56 | 226 867,90 | 188 682,00 | 188 682,00 | 294 048,25 | 222 881,09 | 222 881,09 |
| 2018 | A | 1 222 765,00 | 1 176 759,00 | 1 176 759,00 | 1 353 751,00 | 1 339 715,00 | 1 339 715,00 | 1 405 816,00 | 1 173 962,00 | 1 173 962,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | -2 797,00 | -2 797,00 |
| | C | 1 222 765,00 | 1 176 759,00 | 1 176 759,00 | 1 353 751,00 | 1 339 715,00 | 1 339 715,00 | 1 403 866,00 | 1 176 759,00 | 1 176 759,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 984,00 | 3 987,00 | 3 987,00 |
| | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------|
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 4 499 788,69 | 479 069,66 | 479 069,66 | 4 275 134,63 | 4 275 134,63 | 235 242,31 | 235 242,31 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 995 311,00 | 188 682,00 | 188 682,00 | 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 |
| 2018 | A | 3 959 725,00 | 1 339 715,00 | 1 339 715,00 | 2 849 067,00 | 2 849 067,00 | 769 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 959 725,00 | 1 339 715,00 | 1 339 715,00 | 2 847 117,00 | 2 847 117,00 | 767 117,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 997,00 | 32 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 997,00 | 32 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych | | Przychody 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.) | 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 splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych | Przychody 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.) | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 427 711,52 | 0,00 | 0,00 | 318 084,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 2 168 094,68 | 0,00 | 0,00 | 309 151,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 1 934 639,84 | 0,00 | 0,00 | 305 143,00 | 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 |
| A | 0,00 | 0,00 | 1 913 770,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 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 | 1 913 770,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 1 664 627,16 | 0,00 | 0,00 | 249 142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 1 664 627,16 | 0,00 | 0,00 | 249 142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 1 420 800,32 | 0,00 | 0,00 | 243 826,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 1 420 800,32 | 0,00 | 0,00 | 243 826,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 1 182 288,48 | 0,00 | 0,00 | 238 511,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 1 182 288,48 | 0,00 | 0,00 | 238 511,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 949 092,64 | 0,00 | 0,00 | 233 195,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 949 092,64 | 0,00 | 0,00 | 233 195,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 721 211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 880,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 721 211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 880,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 498 646,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 498 646,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 281 397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 281 397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 69 463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 69 463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|---|--|----------------|--|
| Lp | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o krytych mowa w pkt 5.1.1... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X | 14.3 Wydatki z mniejszających dług X | 14.3.1 Spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych w przewidywanych kwotach długu (m.in. umorzenie, różnice kursowej) X |
| | | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do przebiegu długu publicznego X | 14.3.3 wypłaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | 14.3.3 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 2 427 711,52 | 259 616,84 | 0,00 | 259 616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 2 168 094,68 | 259 616,84 | 0,00 | 259 616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 1 934 639,84 | 233 454,84 | 0,00 | 233 454,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 1 934 639,84 | 262 929,14 | 0,00 | 233 454,84 | 0,00 | 0,00 | -29 474,30 |
| 2018 | A | 1 727 357,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 727 357,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 520 074,16 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 520 074,16 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 312 791,32 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 312 791,32 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 105 508,48 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 105 508,48 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 898 225,64 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 898 225,64 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 336 402,00 | 8 946 660,00 | 1 998 545,00 | 5 175 586,00 | 1 865 200,00 | 1 530 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 15 295 341,00 | 1 865 948,00 | 635 384,00 | 625 200,00 | 605 200,00 | 310 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 041 061,00 | 7 081 332,00 | 1 363 161,00 | 4 550 386,00 | 1 260 000,00 | 1 220 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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: | | | | 6 020 624,00 | 4 847 113,00 | 36 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 804 474,00 | 1 300 329,00 | 36 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Realizacja projektu unijnego pn. " Inwestycja w przyszłość " przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji młodzieży szkolnej | Starostwo Powiatowe w Grójcu | 2017 | 2019 | 595 902,00 | 558 918,00 | 36 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 216 150,00 | 3 546 784,00 | 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: | | | | 31 315 778,00 | 4 099 567,00 | 1 961 561,00 | 5 175 586,00 | 1 865 200,00 | 1 530 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 490 867,00 | 565 019,00 | 598 400,00 | 625 200,00 | 605 200,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 824 911,00 | 3 534 548,00 | 1 363 161,00 | 4 550 386,00 | 1 260 000,00 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 11 707 684,00 | 1 980 807,00 | 515 943,00 | 891 000,00 | 1 260 000,00 | 1 220 000,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 1 500 000,00 | 1 460 000,00 | 1 420 000,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 21 475 020,00 |
| 1.a | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 2 228 060,00 |
| 1.b | 1 190 000,00 | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 19 246 960,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 392,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 841,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 551,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 500 000,00 | 1 460 000,00 | 1 420 000,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 18 027 628,00 |
| 1.3.1 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 2 084 219,00 |
| 1.3.2 | 1 190 000,00 | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 15 943 409,00 |
| 1.3.2.2 | 1 190 000,00 | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 10 387 750,00 |