

**UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2018 – 2027.**

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 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2027

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2018 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 962.848 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 891.195 złotych, w tym z tytułu : udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 76.159 złotych, podatków i opłat o kwotę 86.462 złotych, subwencji ogólnej o kwotę 214.447 złotych oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.016 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 71.653 złotych, w tym z tytułu : sprzedaży majątku o kwotę 33.743 złotych oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 37.910 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 962.848 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 908.138 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 54.710 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 355.799 złotych,
 - zwiększeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 377.136 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.258 złotych, z tego bieżące o kwotę 7.258 złotych,
 - zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 54.710 złotych,
 - zmniejszeniu 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 5.806 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.806 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.806 złotych,
 - zmniejszeniu 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 7.258 złotych, w tym środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.806 złotych oraz wynikającymi wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 5.806 złotych,
 - zmniejszeniu 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 1.452 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.452 złotych,

- zmniejszeniu 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 1.452 złotych, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę 1.452 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 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata
2018 – 2027**

W związku z :

- zmniejszeniem nakładów finansowych w 2018 r na realizację projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania ludności w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 7.258 złotych,

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem: x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | w tym: |
| | | | 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 ²⁾ | 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 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 | |
| A | 108 088 491,00 | 93 414 716,00 | 20 256 372,00 | 1 259 662,00 | 3 702 895,00 | 0,00 | 39 978 935,00 | 14 541 805,00 | 14 673 775,00 | 2 586 981,00 | 12 086 794,00 | |
| B | 962 848,00 | 891 195,00 | 0,00 | 76 159,00 | 86 462,00 | 0,00 | 214 447,00 | 2 016,00 | 71 653,00 | 33 743,00 | 37 910,00 | |
| C | 107 125 643,00 | 92 523 521,00 | 20 256 372,00 | 1 183 503,00 | 3 616 433,00 | 0,00 | 39 764 488,00 | 14 539 789,00 | 14 602 122,00 | 2 553 238,00 | 12 048 884,00 | |
| A | 109 823 228,00 | 97 031 224,00 | 23 648 156,00 | 700 000,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 43 079 812,00 | 12 330 597,00 | 12 792 004,00 | 0,00 | 12 268 754,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 109 823 228,00 | 97 031 224,00 | 23 648 156,00 | 700 000,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 43 079 812,00 | 12 330 597,00 | 12 792 004,00 | 0,00 | 12 268 754,00 | |
| A | 108 560 820,00 | 104 560 820,00 | 21 591 267,00 | 735 000,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 39 068 610,00 | 14 329 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 108 560 820,00 | 104 560 820,00 | 21 591 267,00 | 735 000,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 39 068 610,00 | 14 329 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2021 | A | 110 732 037,00 | 106 732 037,00 | 23 014 132,00 | 771 750,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 38 384 910,00 | 14 429 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | C | 110 732 037,00 | 106 732 037,00 | 23 014 132,00 | 771 750,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 38 384 910,00 | 14 429 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | A | 112 946 678,00 | 108 946 678,00 | 24 530 764,00 | 810 338,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 37 713 175,00 | 14 529 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2023 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 112 946 678,00 | 108 946 678,00 | 24 530 764,00 | 810 338,00 | 3 569 954,00 | 0,00 | 37 713 175,00 | 14 529 618,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | A | 115 205 612,00 | 111 205 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | C | 115 205 612,00 | 111 205 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | A | 117 509 725,00 | 113 509 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2026 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 117 509 725,00 | 113 509 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | A | 119 859 920,00 | 115 859 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | C | 119 859 920,00 | 115 859 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | A | 122 257 119,00 | 118 257 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 122 257 119,00 | 118 257 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2027 | A | 124 702 262,00 | 120 702 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | C | 124 702 262,00 | 120 702 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

1) Wzrost możliwości sfinansowania zadań w ramach planowanych wydatków budżetowych wiodących, a także w wdrożeniu.
 2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 658 z późn. zm.) zawarte w treści „ustawne” wydatki oraz programy finansowe objęte dotacją budżetową oraz dofinansowania z tytułu świadczenia usług publicznych.
 3) Wzrost możliwości sfinansowania zadań w ramach planowanych wydatków budżetowych wiodących, a także w wdrożeniu.

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu x | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|--------------|--------|------|--------|------|--------|
| | | | 4 | 3 | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | 4.3 | w tym: | 4.4 | w tym: |
| Lp | | | 4 | 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 | 396 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 4 372 704,45 | 250 457,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 457,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | 1 681 079,00 | 1 471 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 4 101 463,22 | 1 471 041,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 041,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 701 862,00 | 2 434 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 358,00 | 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 |
| | C | 701 862,00 | 2 434 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 3 052 060,00 | 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 |
| | C | 3 052 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | C | 3 245 997,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wzrost wydatków w szczególności kosztów przywrócenia stanu oraz kosztów podjętych w związku z realizacją projektu.

| Lp | Rozchód budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | z tego: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
|-----------------|-------------------|---|--------------|-------|---------|---------|---------|---|---------------|---|---|--|-----|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | 5.2 |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 602 119,96 | | 602 119,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 181 729,00 | 2 427 711,52 | 5 046 246,14 | 5 760 933,23 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 152 120,00 | | 3 152 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 960 946,85 | 1 934 639,84 | 5 164 965,00 | 6 941 149,00 | | |
| 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 | | |
| A | 3 136 220,00 | | 3 136 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 029 414,00 | 1 767 272,89 | 6 725 107,00 | 9 159 465,00 | | |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 943,00 | -16 943,00 | | |
| C | 3 136 220,00 | | 3 136 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 029 414,00 | 1 767 272,89 | 6 742 050,00 | 9 176 408,00 | | |
| 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 | 9 606 614,00 | 9 606 614,00 | | |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 9 606 614,00 | 9 606 614,00 | | |
| 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 | 7 245 997,00 | 7 245 997,00 | | |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 3 245 997,00 | | 3 245 997,00 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 690 942,80 | 721 211,80 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 690 942,80 | 721 211,80 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

6) W pozycji Wykazanie w szczególności wydatków wyliczenia wydatków z tytułu zmian w budżecie w 2012 r. do zmian w budżecie w 2013 r. (dotyczy zmian w budżecie w 2013 r. w stosunku do budżetu w 2012 r.)

7) Skonkretyzowane dane o wydatkach w szczególności w zakresie wydatków z tytułu zmian w budżecie w 2012 r. do zmian w budżecie w 2013 r. (dotyczy zmian w budżecie w 2013 r. w stosunku do budżetu w 2012 r.)

8) Informacje o wydatkach w szczególności w zakresie wydatków z tytułu zmian w budżecie w 2012 r. do zmian w budżecie w 2013 r. (dotyczy zmian w budżecie w 2013 r. w stosunku do budżetu w 2012 r.)

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zmian w danym roku budżetowym, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zmian w danym roku budżetowym, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zmian w danym roku budżetowym, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego sprawozdania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego sprawozdania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 2,16% | 2,16% | 6,18% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 4,86% | 4,86% | 8,37% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,05% | 5,05% | 8,35% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,48% | 4,48% | 9,57% | X | X | X | X | X | X |
| A | 4,03% | 4,03% | 8,81% | 7,63% | 8,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | -0,04% | -0,04% | -0,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| C | 4,07% | 4,07% | 8,87% | 7,63% | 8,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,77% | 4,77% | 8,75% | 8,51% | 8,92% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 4,77% | 4,77% | 8,75% | 8,53% | 8,94% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,88% | 4,88% | 6,67% | 8,64% | 9,04% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 4,88% | 4,88% | 6,67% | 8,66% | 9,06% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,41% | 4,41% | 6,32% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE | NIE | NIE |
| C | 4,41% | 4,41% | 6,32% | 8,10% | 8,10% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| A | 4,14% | 4,14% | 6,20% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| C | 4,14% | 4,14% | 6,20% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2023 | A | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 6,08% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 6,08% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,96% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,96% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 5,84% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 5,84% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,73% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 5,73% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,61% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,61% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |

Str. 10 z 10 | Wykazanie wydatków w ramach budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 2023-2027

| | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|------|---|--|------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej rezerwy budżetowej ¹⁰⁾ | 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 realizowane ¹²⁾ | Kwoty wydatków inwestycyjnych ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | | | 11.6 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 602 119,96 | 49 535 452,37 | 9 152 147,68 | 6 355 040,79 | 2 130 205,26 | 4 224 835,53 | 4 224 835,53 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 49 771 729,00 | 9 636 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 3 138 146,22 | 50 678 048,36 | 9 791 697,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | A | 701 862,00 | 53 715 811,00 | 10 335 718,00 | 7 703 082,00 | 1 825 511,00 | 5 877 571,00 | 1 483 551,00 | 13 256 434,00 | 1 796 128,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 355 799,00 | 377 136,00 | -7 258,00 | -7 258,00 | 0,00 | 0,00 | 54 710,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 701 862,00 | 53 360 012,00 | 9 958 582,00 | 7 710 340,00 | 1 832 769,00 | 5 877 571,00 | 1 483 551,00 | 13 201 724,00 | 1 796 128,00 | | | | | |
| 2019 | A | 3 052 060,00 | 55 892 347,00 | 10 420 887,00 | 5 816 204,00 | 1 372 073,00 | 4 444 131,00 | 1 994 251,00 | 14 153 206,00 | 1 029 367,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 3 052 060,00 | 55 892 347,00 | 10 420 887,00 | 5 816 204,00 | 1 372 073,00 | 4 444 131,00 | 1 994 251,00 | 14 153 206,00 | 1 029 367,00 | | | | | |
| 2020 | A | 3 245 997,00 | 52 961 760,00 | 9 909 220,00 | 6 156 688,00 | 689 989,00 | 5 466 699,00 | 0,00 | 2 533 301,00 | 0,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 3 245 997,00 | 52 961 760,00 | 9 909 220,00 | 6 156 688,00 | 689 989,00 | 5 466 699,00 | 0,00 | 2 533 301,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | A | 3 000 000,00 | 54 020 996,00 | 10 107 405,00 | 1 865 200,00 | 605 200,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 3 000 000,00 | 54 020 996,00 | 10 107 405,00 | 1 865 200,00 | 605 200,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | A | 3 000 000,00 | 55 101 416,00 | 10 309 554,00 | 1 530 000,00 | 310 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 6 780 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | C | 3 000 000,00 | 55 101 416,00 | 10 309 554,00 | 1 530 000,00 | 310 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 6 780 000,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 203 445,00 | 10 515 746,00 | 1 500 000,00 | 310 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 6 810 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 56 203 445,00 | 10 515 746,00 | 1 500 000,00 | 310 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 6 810 000,00 | 0,00 |
| | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 57 327 514,00 | 10 726 061,00 | 1 460 000,00 | 310 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 |
| 2025 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 57 327 514,00 | 10 726 061,00 | 1 460 000,00 | 310 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 474 065,00 | 10 940 583,00 | 1 420 000,00 | 310 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 6 890 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 474 065,00 | 10 940 583,00 | 1 420 000,00 | 310 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 6 890 000,00 | 0,00 |
| | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 59 643 547,00 | 11 159 395,00 | 1 380 000,00 | 310 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 6 930 000,00 | 0,00 |
| 2027 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 60 836 418,00 | 11 382 583,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 60 836 418,00 | 11 382 583,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |

10) Prace organizacyjne, budowa, inne niż prace składowe, podziałki, wykończenie wewnętrznych, zewnętrznych obiektów w zakresie planowanej programy inwestycji.

11) Wydatki związane z pracami budowlanymi w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie 750-Administracja budżetu w ramach wydziału Zarząd Województwa Łódzkiego

12) Wydatki związane z pracami budowlanymi w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie 750-Administracja budżetu w ramach wydziału Zarząd Województwa Łódzkiego

13) Wydatki związane z pracami budowlanymi w ramach zadań inwestycyjnych w zakresie 750-Administracja budżetu w ramach wydziału Zarząd Województwa Łódzkiego

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|
| | | Dochoły 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: | | Dochoły 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 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 1 897 922,62 | 1 662 027,86 | 1 662 027,86 | 3 080 753,18 | 3 080 753,18 | 3 080 753,18 | 3 080 753,18 | 3 080 753,18 | 1 990 640,14 | 1 736 224,54 | 1 736 224,54 | 1 736 224,54 | |
| Wykonanie 2016 | 70 984,79 | 60 337,08 | 60 337,08 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 207 330,00 | 207 330,00 | 207 330,00 | 227 734,00 | 227 734,00 | 188 682,00 | 188 682,00 | 188 682,00 | 259 162,00 | 207 330,00 | 207 330,00 | 207 330,00 | |
| Wykonanie 2017 | 835 397,56 | 835 397,56 | 835 397,56 | 226 867,90 | 226 867,90 | 188 682,00 | 188 682,00 | 188 682,00 | 294 048,25 | 222 881,09 | 222 881,09 | 222 881,09 | |
| A | 1 303 875,00 | 1 252 862,00 | 1 252 862,00 | 1 318 551,00 | 1 318 551,00 | 1 308 310,00 | 1 308 310,00 | 1 308 310,00 | 1 498 646,00 | 1 251 031,00 | 1 251 031,00 | 1 251 031,00 | |
| B | -5 806,00 | -5 806,00 | -5 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 258,00 | -5 806,00 | -5 806,00 | -5 806,00 | |
| C | 1 309 681,00 | 1 258 668,00 | 1 258 668,00 | 1 318 551,00 | 1 318 551,00 | 1 308 310,00 | 1 308 310,00 | 1 308 310,00 | 1 505 904,00 | 1 256 837,00 | 1 256 837,00 | 1 256 837,00 | |
| A | 877 430,00 | 837 004,00 | 837 004,00 | 1 234 151,00 | 1 234 151,00 | 1 232 983,00 | 1 232 983,00 | 1 232 983,00 | 1 004 074,00 | 837 004,00 | 837 004,00 | 837 004,00 | |
| 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 | 877 430,00 | 837 004,00 | 837 004,00 | 1 234 151,00 | 1 234 151,00 | 1 232 983,00 | 1 232 983,00 | 1 232 983,00 | 1 004 074,00 | 837 004,00 | 837 004,00 | 837 004,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 789,00 | 57 650,00 | 57 650,00 | 57 650,00 | |
| 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 | 64 789,00 | 57 650,00 | 57 650,00 | 57 650,00 | |
| A | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | 14) Wynagrodzenia i świadczenia | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| 2023 | 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 | 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 |
| 2024 | 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 | 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 |
| 2025 | 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 | 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 |
| 2026 | 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 | 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 |
| 2027 | 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 | 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 |

14) Wynagrodzenia i świadczenia: 12.1.11, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, o wyjątkowych świadczeniach w okresie programowym.

| Wyszczególnienie | 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 |
| A | 1 651 864,00 | 1 308 310,00 | 1 308 310,00 | 591 169,00 | 511 169,00 | 591 169,00 | 511 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 452,00 | -1 452,00 | -1 452,00 | -1 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 651 864,00 | 1 308 310,00 | 1 308 310,00 | 592 621,00 | 512 621,00 | 592 621,00 | 512 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 773 618,00 | 1 232 983,00 | 1 232 983,00 | 1 707 705,00 | 448 384,00 | 1 707 705,00 | 448 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 773 618,00 | 1 232 983,00 | 1 232 983,00 | 1 707 705,00 | 448 384,00 | 1 707 705,00 | 448 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 7 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Płatności z tytułu dotacji finansowej w wysokości 60% studiów, wykrytych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć jako dotacje dla wybranych jednostek organizacyjnych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023-2027 rok budżetowy.

| Lp | 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 |
| | | | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 084,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 094,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 639,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 639,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 357,00 | 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 | 1 727 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 074,16 | 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 | 1 520 074,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 791,32 | 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 | 1 312 791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 508,48 | 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 | 1 105 508,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 225,64 | 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 | 898 225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 690 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 690 942,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 483 659,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 483 659,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 276 377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 276 377,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 69 094,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 69 094,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 094,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 094,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----|--|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Lp | 14.1 Spłaty net kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych x | 14.2 Kwota długu, którego pieniężna spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zminiejszające dług x | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwota długu (m.in. umorzenie, różnice kursowej) x |
| | | | | | | 14.3.2 związane z umorzeniem zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wynagrodzeń wymagalnych pożyczek i gwarancji x | |
| Wykonanie 2015 | | 0,00 | 2 427 711,52 | 259 616,84 | 0,00 | 259 616,84 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | 2 168 094,68 | 259 616,84 | 0,00 | 259 616,84 | 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 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 1 934 639,84 | 262 929,14 | 0,00 | 233 454,84 | 0,00 | -29 474,30 |
| 2018 | A | 0,00 | 1 727 357,00 | 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 | 1 727 357,00 | 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 |

| | A | 0,00 | 690 942,80 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| 2023 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 690 942,80 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 207 282,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 483 659,96 | 207 282,84 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 483 659,96 | 207 282,84 | 0,00 | 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 | 207 282,84 | 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 | 276 377,12 | 207 282,84 | 0,00 | 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 | 207 282,84 | 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 | 69 094,28 | 207 282,84 | 0,00 | 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 | 69 094,28 | 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 | 69 094,28 | 0,00 | 69 094,28 | 0,00 | 69 094,28 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o zmianach w składowej w budżecie w art. 243 ustawy jest aktualizowana w oparciu o dane w zakresie wydatków budżetowych w ramach przedsięwzięcia, wypracowane przez jednostkę wykonawczą. Informacja o wydatkach w ramach budżetu w art. 243 ustawy jest aktualizowana w oparciu o dane w zakresie wydatków budżetowych w ramach przedsięwzięcia, wypracowane przez jednostkę wykonawczą. Informacja o wydatkach w ramach budżetu w art. 243 ustawy jest aktualizowana w oparciu o dane w zakresie wydatków budżetowych w ramach przedsięwzięcia, wypracowane przez jednostkę wykonawczą.

x - dane dotyczące wydatków w ramach budżetu w art. 243 ustawy, w tym dane dotyczące wydatków budżetowych w ramach przedsięwzięcia, wypracowane przez jednostkę wykonawczą. Informacja o wydatkach w ramach budżetu w art. 243 ustawy jest aktualizowana w oparciu o dane w zakresie wydatków budżetowych w ramach przedsięwzięcia, wypracowane przez jednostkę wykonawczą. Informacja o wydatkach w ramach budżetu w art. 243 ustawy jest aktualizowana w oparciu o dane w zakresie wydatków budżetowych w ramach przedsięwzięcia, wypracowane przez jednostkę wykonawczą.

16) Planowe zaliczki są wyliczone w oparciu o dane z formularza informacyjnego, w którym określone są wydatki budżetowe w ramach przedsięwzięcia, wypracowane przez jednostkę wykonawczą.

Legenda:
A - składowa wartość
B - źródła wartości
C - obliczona wartość

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) | | | | 40 891 565,00 | 7 703 082,00 | 5 816 204,00 | 6 156 668,00 | 1 865 200,00 | 1 530 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 056 982,00 | 1 825 511,00 | 1 372 073,00 | 689 989,00 | 605 200,00 | 310 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 834 583,00 | 5 877 571,00 | 4 444 131,00 | 5 466 699,00 | 1 260 000,00 | 1 220 000,00 |
| 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: | | | | 6 863 164,00 | 2 901 743,00 | 2 760 105,00 | 64 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 557 763,00 | 1 259 959,00 | 765 864,00 | 64 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu projektu unijnego pn. " Budowa systemu ostrzeżenia ludności w Powiecie Grójckim " - Budowa systemu alarmowania i ostrzeżenia ludności przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi siłami natury, w tym wynikającymi ze zmian klimatu. | Starostwo Powiatowe w Górczu | 2017 | 2018 | 2 153,00 | 2 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 305 401,00 | 1 641 784,00 | 1 994 251,00 | 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 | | | | 34 028 401,00 | 4 801 339,00 | 3 056 099,00 | 6 091 899,00 | 1 865 200,00 | 1 530 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 499 219,00 | 565 552,00 | 606 219,00 | 625 200,00 | 605 200,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 529 182,00 | 4 235 787,00 | 2 449 880,00 | 5 466 699,00 | 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 | 25 838 150,00 |
| 1.a | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 3 892 668,00 |
| 1.b | 1 190 000,00 | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 21 945 482,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342 654,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 852,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 802,00 |
| 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 | 21 495 496,00 |
| 1.3.1 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 2 847 816,00 |
| 1.3.2 | 1 190 000,00 | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 18 647 680,00 |