

**UCHWAŁA Nr / /2022
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 28 czerwca 2022 r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2022 – 2037.**

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 2021 r, poz. 305 /,

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 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2022 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 4.967.317,92 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2.119.960,92 złotych, w tym z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1.496.606 złotych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 556.896,92 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 66.458 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.847.357 złotych, w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 12.357 złotych oraz dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.835.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 4.967.317,92 złotych,
 - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.863.543,92 złotych, w tym zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.420.228 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.103.774 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3.263.774 złotych, w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 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 2.398 złotych, w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.398 złotych, w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.133 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 110.000 złotych, w tym wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 110.000 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 145.989 złotych, z tego bieżących o kwotę 5.989 złotych oraz majątkowych o kwotę 140.000 złotych,

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

Objaśnienia

do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „ Umiejętności, kwalifikacje i praca ” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu z łącznymi nakładami w kwocie 459.443 złotych, w tym w 2022 r w kwocie 2.398 złotych. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2018 r.
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ZS w Jasieńcu ” o kwotę 110.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitostawskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych ” o kwotę 3.591 złotych,
- zmniejszeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ” o kwotę 160.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu ” o kwotę 160.000 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście ” o kwotę 30.000 złotych,

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

2024	A	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 328 638,00	141 328 638,00	29 345 160,00	1 323 000,00	68 470 029,00	20 410 262,00	21 780 187,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	A	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 255 211,00	144 255 211,00	31 971 552,00	1 389 150,00	73 776 457,00	20 010 262,00	17 107 790,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2026	A	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 240 316,00	147 240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 285 123,00	150 285 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 390 826,00	153 390 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	A	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 558 643,00	156 558 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 789 816,00	159 789 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 085 613,00	163 085 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 447 326,00	166 447 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 876 273,00	169 876 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	A	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 373 799,00	173 373 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

2026	A	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 540 316,08	138 540 316,08	88 199 838,00	1 375 000,00	0,00	292 099,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 585 123,08	141 585 123,08	92 609 830,00	375 000,00	0,00	185 156,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 690 826,08	147 690 826,08	97 240 322,00	375 000,00	0,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 858 643,08	150 858 643,08	102 102 339,00	312 500,00	0,00	78 875,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 089 816,08	154 089 816,08	107 207 456,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 385 613,08	157 385 613,08	112 567 829,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 747 326,08	160 747 326,08	118 196 221,00	0,00	0,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	174 177 260,35	164 177 260,35	124 105 033,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 177 260,35	164 177 260,35	124 105 033,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 173 799,00	168 173 799,00	130 311 335,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	A	181 741 275,00	171 741 275,00	136 825 902,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 741 275,00	171 741 275,00	136 825 902,00	0,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	A	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 380 101,00	175 380 101,00	143 668 248,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2037	A	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 091 704,00	179 091 704,00	150 851 661,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykaz budżetu *	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej rozwiązanej przebieżności spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieżność budżetu *	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetu z tytułu udogódnień K&S)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków kierowniczych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2015	455 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 372 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 101 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 048 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 565 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 965,00	1 452 965,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	0,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
A	-9 999 309,00	0,00	12 999 309,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	6 149 978,00	6 149 978,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-9 999 309,00	0,00	12 999 309,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	6 149 978,00	6 149 978,00
A	3 200 000,00	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	0,00
C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 699 999,92	3 699 999,92	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	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 699 999,92	3 699 999,92	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	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

5) Ilna praznawazane nabwydzl buzbawowej wymsys oledzawans w odzawachach do waldzawej przynocy finansowej.

6) Wl pozycyl nalezy ulaz szody psmepne znczajaco do nslzawunku buzbawu podchocawos z nasywawsl poprasawclon buzbawok, szczyls z nasywawczawczawym szawawam, o szawawon pnowsl waw. z 17 uls. z 2018 ulsaw.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 119,96	3 152 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	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	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 999,92	3 699 999,92	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	3 699 999,92	3 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1 Wzrosty i maleje w zakresie budżetu przychodów pochodzących z przywilejów budżetowych i dotacji, w tym z tytułu świadczeń, w tym z tytułu świadczeń.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wyłączenia z ustawy o ograniczeniu sfery odpowiedzialności państwa w art. 243 ust. 3b ustawy	składkami nowego zobowiązania	wpływy środków o innych źródłach w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przychodów na pokrycie kosztów pozostawienia wyczerpania limitu wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego obrotem są obciążeni z tytułu wyczerpania	Różnica między obrotami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki) o wydatkach bieżącymi *	Różnica między obrotami bieżącymi, wydatkami bieżącymi *	Różnica między obrotami bieżącymi, wydatkami bieżącymi *
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 181 729,00	0,00	5 046 246,14	5 046 246,14	5 046 246,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29	6 783 908,29
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23	7 758 495,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47	10 632 304,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 983,84	18 182 624,47	18 182 624,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64	19 577 078,64
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	5 620 572,00	13 385 790,00	13 385 790,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37	21 699 299,37
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	4 157 189,00	14 156 498,00	14 156 498,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 417,00	256 417,00	256 417,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	3 900 772,00	13 900 081,00	13 900 081,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 489 954,73	690 942,80	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 582 671,97	483 659,96	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 675 389,21	276 377,12	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92

2026	A	x	x	x	x	0,00	8 768 106,45	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 768 106,45	69 094,28	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 999 012,25	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 999 012,25	0,00	8 699 999,92	8 699 999,92	8 699 999,92
2028	A	x	x	x	x	0,00	4 299 012,33	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 299 012,33	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
2029	A	x	x	x	x	0,00	3 599 012,41	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 599 012,41	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 899 012,49	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 899 012,49	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
2031	A	x	x	x	x	0,00	2 199 012,57	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 199 012,57	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 499 012,65	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 199 012,57	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
2033	A	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	5 699 012,65	5 699 012,65	5 699 012,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 499 012,65	0,00	5 699 999,92	5 699 999,92	5 699 999,92
2034	A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	e.1	e.2	e.3	e.3.1	e.4	e.4.1	
							Rehabilitacja po wylewaniu niebezpieczeństwa wzrostu, o którym mowa w art. 243 U.S. 1 ustawa, po umieszczeniu zobowiązania z tytułu współfinansowanego projektu, jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wymogów przy obliczeniu na dany rok ¹ x
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,45%	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,54%	6,68%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	13,29%	x	x	x	
2022	A	4,99%	4,98%	12,37%	13,31%	TAK	
	B	-0,07%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	5,06%	4,80%	12,37%	13,31%	TAK	
2023	A	4,58%	7,72%	11,73%	12,67%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	
	C	4,58%	7,63%	11,70%	12,65%	TAK	
2024	A	4,62%	7,61%	11,14%	12,08%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	
	C	4,62%	7,70%	11,11%	12,06%	TAK	

2025	A	4,40%	7,32%	x	10,37%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,40%	7,32%	x	10,34%	11,29%	TAK	TAK
2026	A	3,65%	6,11%	x	8,76%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,65%	6,11%	x	8,74%	9,70%	TAK	TAK
2027	A	2,83%	5,91%	x	7,27%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,83%	5,91%	x	7,25%	8,21%	TAK	TAK
2028	A	0,77%	3,79%	x	6,58%	7,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,77%	3,79%	x	6,56%	7,52%	TAK	TAK
2029	A	0,70%	3,69%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,70%	3,69%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	A	0,47%	3,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	3,60%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	A	0,45%	3,52%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	3,52%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	A	0,43%	3,44%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,44%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	A	0,42%	3,36%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	3,36%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	A	0,12%	3,00%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	3,00%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2035	A	0,12%	2,94%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	2,94%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK

2036	A	0,11%	2,88%		x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,88%		x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2037	A	0,11%	2,82%		x	3,25%	3,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	2,82%		x	3,25%	3,25%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (par. 8, 9, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) ustawy o budżecie województwa łódzkiego z 7 kwietnia 2010 r.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody i środki o charakterze obywatelnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydoki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydoki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	1 897 922,62	1 897 922,62	3 080 753,18	3 080 753,18	3 080 753,18	1 990 640,14	1 990 640,14	1 736 224,54	1 736 224,54	1 736 224,54
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	226 867,90	294 048,25	294 048,25	222 881,09	222 881,09	222 881,09
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	93 670,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	1 070 157,03	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	799 688,21	799 688,21	799 688,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66	1 040 451,66	1 040 451,66
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83	2 070 810,83	2 070 810,83
Plan 3 kw. 2021	1 561 427,00	1 561 427,00	0,00	0,00	0,00	1 629 970,00	1 629 970,00	1 312 096,00	1 312 096,00	1 312 096,00
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	463 821,62	463 821,62	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	1 361 652,82	1 361 652,82
2022	A	1 655 502,00	1 655 502,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 047 534,00	2 047 534,00	1 657 635,00	1 657 635,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	2 398,00	2 133,00	2 133,00
	C	1 655 502,00	1 655 502,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 045 136,00	2 045 136,00	1 655 502,00	1 655 502,00
2023	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
2024	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
2025	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

2037	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przed sądami w trybie postępowania likwidacyjnego, dotyczących zobowiązań z tytułu ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	4 499 788,69	4 499 788,69	4 499 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 248,40	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	407 786,23	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	353 473,00	353 473,00	353 473,00	14 902 450,20	2 289 891,00	12 612 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	215 545,20	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 600 857,00	2 600 857,00	2 600 857,00	1 531 452,00	21 213 784,00	17 343 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	145 989,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 490 857,00	2 490 857,00	2 490 857,00	1 531 452,00	21 067 795,00	17 203 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 308,00	4 319 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 308,00	4 319 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	4 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 020,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 035 020,00	715 020,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	10.7.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:						
				10.7.2	10.7.2.1					
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 384,82
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-987,27	0,00	X	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	207 282,84	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	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	A	3 499 999,92	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	3 499 999,92	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

5) W pozycji 2037 nie należy uwzględniać wydatków przeznaczonych na realizację zadań z budżetu państwa w ramach projektu. Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z budżetu państwa w ramach projektu nie są wydatkami budżetowymi. Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z budżetu państwa w ramach projektu nie są wydatkami budżetowymi. Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z budżetu państwa w ramach projektu nie są wydatkami budżetowymi.

Informacje zawarte w tej części wiodącej projektu/programu, w tym o sposobach realizacji, w tym o sposobach realizacji, w art. 265 ustawy o gospodarce publicznej, o sposobach realizacji, w art. 265 ustawy o gospodarce publicznej, o sposobach realizacji, w art. 265 ustawy o gospodarce publicznej, o sposobach realizacji, w art. 265 ustawy o gospodarce publicznej.

„X” - zgodnie z oznaczeniem „X” sporządzone na dzień projektu w składowym wykazie wydatków z tytułu wygenerowanych przez 1 kwartał i 9 kwartał w danym budżecie w danym okresie, natomiast „.” oznacza wydatki nie planowane w danym budżecie w danym okresie.

Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - różnica wartości
 C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 173 760,20	5 118 308,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	
1.a	- wydatki bieżące				20 709 990,00	796 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 463 770,20	4 319 790,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	
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:				6 544 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 784 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. „Umiejętności, kwalifikacje i praca” przez Starostwo Powiatowe w Grójcu - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2018	2022	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 759 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZS w Jasięncu - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	2 573 690,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				65 629 619,20	5 118 308,00	5 235 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 925 809,00	798 518,00	835 020,00	715 020,00	715 020,00	
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosińskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2000	2022	6 507 699,00	83 691,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 703 810,20	14 770 175,00	4 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego - Dokapitalizowanie PCM sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2016	2032	27 515 107,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów w szpitalu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	5 161 970,20	4 214 763,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście - Poprawa warunków pobytu podopiecznych domu	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2022	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	43 047 152,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 497,00
1.b	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	35 803 655,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 742,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 052,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 690,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 690,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 570 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	39 099 410,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 445,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 691,00
1.3.2	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	33 229 965,00
1.3.2.1	1 260 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	13 325 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 763,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00