

**UCHWAŁA Nr / /2022
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 / Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm. /,

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 29 grudnia 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 :
 - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 2.749.334,07 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 728.386,07 złotych, w tym zwiększeniu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 176.610,93 złotych oraz zmniejszeniu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 904.997 złotych,
 - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 2.020.948 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.020.948 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.749.334,07 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 379.886,07 złotych, w tym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 140.218 złotych oraz wydatków na obsługę długu o kwotę 50.280 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.369.448 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2.369.448 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.619.448 złotych, z tego majątkowych o kwotę 1.619.448 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.599.653 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.599.653 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.599.653 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1.599.653 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.599.653 złotych, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.599.653 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.144.517 złotych, z tego majątkowych o kwotę 3.144.517 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 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2022 – 2037

W związku z :

- zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu ” o kwotę 552.235 złotych, w tym :
 - zmniejszeniem w 2022 r o kwotę 5.000.000 złotych
 - zwiększeniem w 2023 r o kwotę 4.447.765 złotych,
- zwiększeniem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica – Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej ” o kwotę 2.077.304 złotych, w tym :
 - zwiększeniem w 2022 r o kwotę 3.380.552 złotych, (środki, które wpłynęły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
 - zmniejszeniem w 2023 r o kwotę 1.303.248 złotych,

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lubuska na lata 2022-2025 realizacja art. 263 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy oliczenia według średniego 7-letniego

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					w tym:	1,2	1,2.1	1,2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4					1,1.5	1,1.5.1	1,2
Wykonanie 2015	90 202 928,47	84 392 674,63	16 315 963,00	919 761,14	40 126 346,00	13 508 732,15	13 521 872,34	0,00	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	38 817 648,00	12 260 904,76	15 717 549,59	0,00	6 948 736,63	573 529,00	6 375 207,63		
Wykonanie 2017	97 053 428,12	86 881 235,30	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 498 488,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35		
Wykonanie 2018	108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02		
Wykonanie 2019	126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57		
Wykonanie 2020	126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01		
Plan 3 kw. 2021	140 646 518,39	124 768 640,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 732 926,00	21 210 262,39	22 903 543,00	0,00	15 877 878,00	144 500,00	15 732 711,00		
Wykonanie 2021	149 831 245,24	134 926 202,07	26 759 796,00	1 554 577,92	59 294 416,00	20 315 891,35	27 001 520,80	0,00	14 905 043,17	20 489,66	14 883 197,22		
A	160 331 144,57	145 576 056,70	29 221 217,20	1 907 066,00	60 268 249,00	27 741 042,10	26 438 482,40	0,00	14 755 087,87	50 321,00	14 704 000,87		
B	-2 749 334,07	-728 386,07	0,00	0,00	0,00	176 610,93	-904 997,00	0,00	-2 020 948,00	0,00	-2 020 948,00		
C	163 080 478,64	146 304 442,77	29 221 217,20	1 907 066,00	60 268 249,00	27 564 431,17	27 343 479,40	0,00	16 776 035,87	50 321,00	16 724 948,87		
A	162 486 416,00	137 927 542,00	22 407 702,00	2 573 100,00	72 116 513,00	15 260 762,00	25 569 465,00	0,00	24 538 874,00	0,00	24 538 874,00		
B	1 599 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 653,00	0,00	1 599 653,00		
C	160 886 763,00	137 927 542,00	22 407 702,00	2 573 100,00	72 116 513,00	15 260 762,00	25 569 465,00	0,00	22 939 221,00	0,00	22 939 221,00		

2024	A	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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
2025	C	161 980 555,00	156 980 555,00	25 329 462,00	2 002 420,00	66 304 139,00	26 314 278,00	37 030 256,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
	A	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 514 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
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	170 079 583,00	165 079 583,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 514 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00
2027	A	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	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
2028	C	178 583 563,00	173 583 563,00	30 337 386,00	2 207 669,00	83 067 980,00	25 514 278,00	32 456 250,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 512 742,00	182 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	196 888 380,00	191 888 380,00	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
2031	C	196 888 380,00	191 888 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	206 732 799,00	201 732 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	217 069 439,00	212 069 439,00	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
2034	C	217 069 439,00	212 069 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 922 911,00	222 922 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	A	239 319 057,00	234 319 057,00	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
2037	C	239 319 057,00	234 319 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 285 010,00	246 285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2039	A	263 849 261,00	258 849 261,00	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
2040	C	263 849 261,00	258 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	A	253 849 261,00	248 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 849 261,00	248 849 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

2035	A	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2036	A	290 893 812,00	285 893 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	290 893 812,00	285 893 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2037	A	305 438 503,00	300 438 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	305 438 503,00	300 438 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

1) Wzrost może być spowodowany także w zakresie pracowni, w którym zobowiązań nie ma.

2) Zobowiązanie art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 863 z późn. zm.), za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pozostaje bez zmian.

3) Wykazano w tym zakresie tylko wydatki, które nie zostały wyliczone.

4) W zakresie wydatków nie dochodzi do zwiększenia wydatków, ponieważ na wydatki, które nie zostały wyliczone, nie ma wydatków.

5) W podanych wykazach nie pokazano wydatków, które zostały wyliczone w ramach wydatków.

Lp	Wykaz ogólny x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1				
Wykonanie 2015	89 746 953,94	79 346 428,49	49 208 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 785,51	0,00	0,00	0,00	10 400 525,45	10 285 525,45	1 478 018,16
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	893 374,34
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	13 829 223,83	12 416 740,99	2 506 519,35
Wykonanie 2018	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16
Plan 3 kw. 2021	150 211 735,59	119 148 068,39	72 553 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	31 063 867,20	26 849 152,20	615 123,00
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20
A	172 330 453,57	144 348 485,70	83 195 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 208,00	0,00	0,00	0,00	27 981 967,87	27 230 967,87	360 416,87
B	-2 749 334,07	-379 886,07	140 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 280,00	0,00	0,00	0,00	-2 369 448,00	-2 369 448,00	0,00
C	175 079 787,64	144 728 371,77	83 055 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 928,00	0,00	0,00	0,00	30 351 415,87	29 600 415,87	360 416,87
A	172 466 416,00	136 912 562,00	92 320 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	35 553 854,00	34 818 854,00	12 754,00
B	1 599 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 653,00	1 599 653,00	0,00
C	170 866 763,00	136 912 562,00	92 320 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	33 954 201,00	33 219 201,00	12 754,00
A	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 871,00	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	0,00	0,00	0,00
C	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 871,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
A	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 419,00	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	0,00	0,00	0,00
C	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 419,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2026	A	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	1 127 150,00	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	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	1 127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	924 747,00	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	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	924 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	699 391,00	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	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	699 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	527 903,00	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	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	527 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	409 460,00	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	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	409 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	298 175,00	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	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	298 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	186 014,00	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	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	186 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	81 804,00	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	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	263 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	60 878,00	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	263 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	A	276 841 725,00	266 841 725,00	247 068 660,00	0,00	0,00	45 134,00	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	276 841 725,00	266 841 725,00	247 068 660,00	0,00	0,00	45 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	A	290 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	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	290 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2037	A	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Lp	z tego:						w tym:
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
Wykonanie 2015	455 974,53	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
Wykonanie 2017	4 101 463,22	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
Wykonanie 2019	8 232 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	0,00	0,00	0,00	2 540 748,00	6 986 664,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 565 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	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	3 112 253,00	5 242 450,90	0,00
A	-11 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	8 149 978,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-11 999 309,00	0,00	17 999 309,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	8 149 978,00
A	-10 000 000,00	0,00	13 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-10 000 000,00	0,00	13 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 699 999,92	4 699 999,92	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przedstawione możliwości budżetowe: Wykazano w odniesieniu do wiodącego programu finansowe.

6) Wy podjęty należy wykonać porównanie analizy do rachunku budżetu porównano z wykazem porównania budżetu, szczerze z niepokojącymi problemami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek kw. uzbici ubiegłych, X	na pokrycie deficytu budżetu, X	Inne przychody niezamierzone z budżetu (dotyczy dotacji, X, 7)	na pokrycie deficytu budżetu, X	Finansowy budżet, X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji i wartościowych X	opłaty tytułu przeliczeń na doty. rok kwart. uzbiciach wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, X	kwota tytułu przeliczeń na doty. rok kwart. uzbiciach wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, X	kwota tytułu przeliczeń na doty. rok kwart. uzbiciach wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, X
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	602 119,96	602 119,96	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 146,22	3 138 146,22	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	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

Tabela przedstawia dane w szeregach podanych w opisie projektu (jednostki: PLN) w ramach budżetu samorządu województwa łódzkiego.

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 999 012,25	0,00	9 699 999,92	9 699 999,92
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 299 012,33	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 599 012,41	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 012,49	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 199 012,57	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 012,65	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 699 999,92	6 699 999,92
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

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

8) Skorygowano środki przydziałowe w art. 242 ustawy o odpowiednim dla roku programu przychodu, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skumul. finansowe wyliczeń organizacyjnych, o których mowa w art. 242 ustawy. Zmiana w trybie uchwały nr 128/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie uchwały nr 128/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Reakcja określona po nie stronie nie w art. 243 ust. 1 ustawy po ustawie				Dopuszczalny limit spłaty dobowych okresów po stronie nie w art. 243 ustawy po ustawie				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty dobowych okresów po w art. 243 ustawy po ustawie						
							Reakcja określona po stronie nie w art. 243 ust. 1 ustawy, ustawa do roku (wskaźnik jednorazowy) x				Dopuszczalny limit spłaty dobowych okresów po stronie nie w art. 243 ustawy po ustawie				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty dobowych okresów po w art. 243 ustawy po ustawie						
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	5,26%	2,77%	2,82%	12,37%	13,31%															
	B	0,08%	-0,23%	-0,23%	0,00%	0,00%															
	C	5,18%	3,00%	3,05%	12,37%	13,31%															
2023	A	3,83%	2,21%	2,21%	11,42%	12,37%															
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%															
	C	3,83%	2,21%	2,21%	11,45%	12,40%															
2024	A	4,77%	8,60%	8,60%	10,04%	10,99%															
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%															
	C	4,77%	8,60%	8,60%	10,08%	11,02%															

2025	A	4,33%	7,92%	x	9,40%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,33%	7,92%	x	9,44%	10,38%	TAK	TAK
2026	A	4,86%	7,31%	x	7,90%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,86%	7,31%	x	7,93%	8,90%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	5,82%	x	6,58%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,29%	5,82%	x	6,62%	7,58%	TAK	TAK
2028	A	1,45%	3,86%	x	5,88%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,45%	3,86%	x	5,91%	6,88%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	3,56%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,26%	3,56%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	A	0,99%	3,35%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	3,35%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	A	0,90%	3,14%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	3,14%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	A	0,80%	2,94%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	2,94%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2033	A	0,72%	2,75%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	2,75%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2034	A	0,10%	2,03%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	2,03%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2035	A	0,09%	1,93%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,09%	1,93%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK

2036	A	0,08%	1,83%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,08%	1,83%	x	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2037	A	0,07%	0,07%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	0,07%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK

Uzasadnienie: analiza 2022-2025: tabela z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	835 397,56	835 397,56	226 867,90	226 867,90	188 682,00	294 048,25	294 048,25	222 881,09	
Wykonanie 2018	1 154 378,43	1 154 378,43	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03	
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	799 686,21	799 686,21	799 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	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	
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	
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	463 821,62	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82	
A	2 000 781,00	2 000 781,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 573 592,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 000 781,00	2 000 781,00	1 581 452,00	1 581 452,00	1 573 592,00	2 412 074,00	2 412 074,00	1 997 522,00	
A	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	787 233,00	787 233,00	0,00	0,00	0,00	992 392,00	992 392,00	787 233,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją 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 1 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1														10.1
Wykonanie 2015	4 499 789,69	4 499 789,69	479 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	6 248,40	6 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	873 238,50	873 238,50	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	353 473,00	353 473,00	0,00	14 902 450,20	2 289 891,00	12 612 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	2 616 984,00	2 616 984,00	1 573 592,00	20 845 602,00	4 214 745,00	16 630 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	-1 619 448,00	0,00	-1 619 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	2 616 984,00	2 616 984,00	1 573 592,00	22 465 050,00	4 214 745,00	18 250 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	12 754,00	12 754,00	0,00	38 907 493,00	3 353 639,00	35 553 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	3 144 517,00	0,00	3 144 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	12 754,00	12 754,00	0,00	35 762 976,00	3 353 639,00	32 409 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	2 289 020,00	889 020,00	1 400 000,00	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	2 289 020,00	889 020,00	1 400 000,00	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	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:		
										w tym:		
										10.7.2.1	10.7.2.1.1	
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykonane w całości w ramach z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	Spłata zobowiązań zaciągniętych do czasu 31 grudnia 2019 r. - X	Spłata zobowiązań z tytułu budżetowego - kredytów pożyczek - X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poleceń i gwarancji - X	Kwota wnosząca (w tym, w tym) wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki podjęte na świadczenie usług medycznych i pozycjach wraz z należnymi odszkodowaniami, dyskontami, odpowiadającymi emblematom lub symbolom, które wyjątkowo ujęto w wydatkach budżetowych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego z budżetem świadczeń w wydatkach COVID-19 *)	Wydatki budżetowe podlegające uszczelnieniu wyliczeni z limitu spłaty zobowiązań		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	126 384,82		
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
C	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		
C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 701 556,00	20 845 602,00	38 907 493,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.a	- wydatki bieżące				23 663 937,00	4 214 745,00	3 353 639,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 037 619,00	16 630 857,00	35 553 854,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 654 740,00	4 046 639,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 851 486,00	1 429 655,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 803 254,00	2 616 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				95 046 816,00	16 798 963,00	38 895 791,00	2 289 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 812 451,00	2 785 090,00	3 341 937,00	889 020,00	715 020,00	715 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 234 365,00	14 013 873,00	35 553 854,00	1 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00
1.3.2.6	Przebudowa bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2021	2023	5 697 765,00	1 250 000,00	4 447 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Działów na odcinku od km 0+022.00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	7 683 622,00	3 381 552,00	4 302 070,00	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	73 522 155,00
1.a	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 444,00
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	63 324 711,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 341,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 957,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 984,00
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	69 463 814,00
1.3.1	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 087,00
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	60 707 727,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 765,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 622,00