

UCHWAŁA Nr LXIX/420/2023
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 czerwca 2023 r

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego
na lata 2023 – 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 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2023 r polegających na :
 - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 10.257.868 złotych,
 - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 775.901 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 639.639 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 136.262 złotych,
 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 9.481.967 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 9.481.967 złotych,
 - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 10.257.868 złotych,
 - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 315.991 złotych, w tym zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 398.125 złotych,
 - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.573.859 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.573.859 złotych, w tym wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000.000 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 7.334 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 7.334 złotych,
 - zwiększeniu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 91.520 złotych, z tego bieżących o kwotę 3.719 złotych oraz majątkowych o kwotę 87.801 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 178.500 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 185.000 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :

- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 191.000 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 196.500 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 258.500 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 306.000 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 310.000 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 313.500 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 316.500 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 319.000 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2034 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 240.000 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2035 r polegających na :
 - zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 160.500 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2036 r polegających na :

- zwiększeniu wydatków na obsługę długu o kwotę 80.500 złotych, (aktualizacja odsetek od emisji obligacji ujętych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przyjętych wydatków bieżących)

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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowski
Janusz Karbowski

Objaśnienia

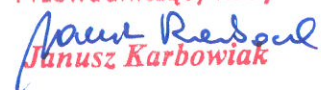
do załącznika Nr 2

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2023 – 2037

W związku z :

- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami ” o kwotę 334 złotych, (wydatki bieżące)
- 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 3.385 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu ” o kwotę 17.885 złotych,
- zwiększeniem nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim ” o kwotę 67.119 złotych,
- zwiększeniem 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 2.797 złotych,

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

Przewodniczący Rady

Janusz Karbowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Legenda na lata 2022-2025 według art. 24-31 (rozdz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) z wyjątkiem obliczenia według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
							docho- dowego od osób fizycznych	docho- dowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2016	91 541 371,63	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	18 740 785,00	761 471,66	37 976 835,00	12 903 676,05	16 468 468,59	0,00	10 172 191,82	1 256 411,47	8 915 780,35	
Wykonanie 2018	108 606 448,76	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	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	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	
Wykonanie 2021	149 831 245,24	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	
Plan 3 kw. 2022	154 267 194,88	23 144 610,00	1 907 066,00	59 237 147,00	26 714 277,48	26 370 420,40	0,00	16 893 674,00	45 280,00	16 847 628,00	
Wykonanie 2022	156 971 868,79	29 221 217,20	1 907 065,81	60 268 249,00	27 375 315,06	25 955 260,83	0,00	12 244 760,89	50 209,19	12 193 620,53	
A	189 145 416,00	22 407 702,00	2 573 100,00	68 549 854,00	22 674 945,00	26 243 802,00	0,00	46 696 013,00	10 589,00	46 685 424,00	
B	10 257 868,00	0,00	0,00	0,00	639 639,00	136 262,00	0,00	9 481 967,00	0,00	9 481 967,00	
C	178 887 548,00	22 407 702,00	2 573 100,00	68 549 854,00	22 035 306,00	26 107 540,00	0,00	37 214 046,00	10 589,00	37 203 457,00	
A	161 980 555,00	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	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	
C	161 980 555,00	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	5 000 000,00	

2025	A	170 079 563,00	165 079 563,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	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
2026	C	170 079 563,00	165 079 563,00	27 720 564,00	2 102 541,00	74 214 223,00	25 914 278,00	35 127 977,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	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
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	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
2028	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	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
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	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
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2034	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
	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
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2037	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
	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
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2040	A	277 041 725,00	272 041 725,00	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
2041	C	277 041 725,00	272 041 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Lp	Wykaz egzelem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	87 168 667,18	77 808 726,71	49 679 516,89	0,00	1 293 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 940,47	8 402 535,47	883 374,34	
Wykonanie 2017	92 951 964,90	79 122 741,07	50 602 889,74	0,00	1 205 166,01	0,00	0,00	0,00	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	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	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	1 018 888,90	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	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	68 295 834,93	1 116 666,68	956 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	696 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	
Plan 3 kw. 2022	168 134 599,88	137 409 562,88	78 895 752,85	1 572 635,00	943 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725 037,00	29 974 037,00	341 967,00	
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87	
2023	A	208 823 570,00	142 128 116,00	89 804 073,00	702 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 695 454,00	65 310 454,00	6 037 960,00	
	B	10 257 868,00	-315 991,00	398 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 859,00	10 573 859,00	6 000 000,00	
	C	198 565 702,00	142 444 107,00	89 405 946,00	702 984,00	1 492 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 859,00	10 573 859,00	6 000 000,00	
2024	A	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 121 595,00	54 736 595,00	37 960,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	C	157 280 555,08	147 280 555,08	86 785 329,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 375 000,00	0,00	0,00	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	
2026	C	165 379 583,08	155 379 583,08	95 463 862,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
	A	173 883 563,08	163 883 563,08	105 010 249,00	1 375 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	1 264 247,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	182 812 742,08	172 812 742,08	115 511 274,00	375 000,00	0,00	0,00	1 067 747,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	195 188 380,08	185 188 380,08	127 062 402,00	375 000,00	0,00	0,00	1 158 831,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	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	0,00	900 331,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	0,00	1 076 903,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	205 032 799,08	195 032 799,08	139 768 643,00	312 500,00	0,00	0,00	770 903,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	215 369 439,08	205 369 439,08	153 745 508,00	0,00	0,00	0,00	962 460,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	0,00	652 460,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	0,00	854 675,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	226 222 911,08	216 222 911,08	169 120 059,00	0,00	0,00	0,00	541 175,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	237 619 057,08	227 619 057,08	186 032 065,00	0,00	0,00	0,00	746 402,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 500,00	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	0,00	429 902,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	0,00	643 804,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	249 585 997,35	239 585 997,35	204 635 272,00	0,00	0,00	0,00	324 804,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
	A	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	0,00	462 876,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 649 261,00	253 649 261,00	225 098 800,00	0,00	0,00	0,00	222 876,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	0,00	286 634,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	275 841 725,00	266 841 725,00	247 608 680,00	0,00	0,00	0,00	126 134,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	A	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	0,00	110 073,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	289 693 812,00	280 693 812,00	272 369 548,00	0,00	0,00	0,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2042	A	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
2043	C	305 238 503,00	300 238 503,00	299 606 503,00	0,00	0,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota oprogramowa nadwyżki budżetu przebiegającej sprawie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu X	Kredyty, pożyczki, emitowane wartości 6)	z tego:					w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016		4 372 704,45	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018		5 048 491,92	0,00	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	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	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2022		-13 867 405,00	0,00	16 867 405,00	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	3 849 331,00	10 018 074,00	10 018 074,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92	0,00
A	-19 678 154,00		0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-19 678 154,00		0,00	22 878 154,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 497 143,00	4 497 143,00	2 381 011,00	2 181 011,00	0,00
A	4 699 999,92		4 699 999,92	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	4 699 999,92		4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	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	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	4 699 999,92		4 699 999,92	0,00	0,00	0,00	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	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	4 699 999,92		4 699 999,92	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	4 699 999,92	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 999,92	4 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 999,92	1 699 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 012,65	1 699 012,65	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 012,65	1 699 012,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z pominięciem zer na końcu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoleżona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu uchwały nr 565/2019 Sejmiku Powiatu Lublinskiego o przedłożeniu projektu budżetu powiatu na rok 2020	kwota wyłączeń z tytułu uchwały nr 217/2019 Sejmiku Powiatu Lublinskiego o przedłożeniu projektu budżetu powiatu na rok 2019	kwota wyłączeń z tytułu uchwały nr 217/2018 Sejmiku Powiatu Lublinskiego o przedłożeniu projektu budżetu powiatu na rok 2018	kwota wyłączeń z tytułu uchwały nr 217/2017 Sejmiku Powiatu Lublinskiego o przedłożeniu projektu budżetu powiatu na rok 2017	inne rozporządzenia budżetowe z tytułu uchwały nr 217/2017 Sejmiku Powiatu Lublinskiego o przedłożeniu projektu budżetu powiatu na rok 2017	kwota obrotu	kwota dotacji	kwota dotacji celowych	kwota dotacji celowych z tytułu uchwały nr 217/2017 Sejmiku Powiatu Lublinskiego o przedłożeniu projektu budżetu powiatu na rok 2017	kwota dotacji celowych z tytułu uchwały nr 217/2016 Sejmiku Powiatu Lublinskiego o przedłożeniu projektu budżetu powiatu na rok 2016		
LP	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		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	35 769 992,20	0,00	6 783 908,29	6 783 908,29		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	32 368 916,84	0,00	7 758 495,23	7 758 495,23		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	8 200 000,00	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	23 897 237,57	898 225,64	-36 042,00	13 831 363,00		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	321 287,00	10 199 441,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 892,00	1 091 892,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 489 954,73	690 942,80	-770 605,00	9 107 549,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	28 582 671,97	483 659,96	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	28 582 671,97	483 659,96	9 699 999,92	9 699 999,92		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	23 675 389,21	276 377,12	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	23 675 389,21	276 377,12	9 699 999,92	9 699 999,92		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 768 106,45	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	18 768 106,45	69 094,28	9 699 999,92	9 699 999,92		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Reakcja określona po każdej stronie niepoinformacji wzrostu w art. 243 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli		
							Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,08%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,84%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,00%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,29%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,19%	1,23%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
Wykonanie 2022	0,00%	3,47%	3,51%	x	x	x	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli	Informacja o spełnieniu zobowiązań zobowiązaniach wobec państwa i obywateli zobowiązaniach wobec państwa i obywateli
2023	A	3,92%	1,99%	12,14%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,92%	1,08%	1,09%	12,14%	12,46%	TAK	TAK	TAK
2024	A	5,02%	8,84%	8,84%	10,73%	11,06%	TAK	TAK	TAK
	B	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	NIE	NIE	NIE
	C	4,88%	8,71%	8,71%	10,60%	10,93%	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,57%	8,16%	x	10,12%	10,45%	TAK	TAK	TAK
	B	0,14%	0,13%	x	0,14%	0,15%	TAK	TAK	TAK
	C	4,43%	8,03%	x	9,98%	10,30%	TAK	TAK	TAK

2026	A	5,09%	7,54%	x	8,67%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	x	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,96%	7,41%	x	8,51%	8,83%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	6,01%	x	7,39%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,11%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,37%	5,90%	x	7,20%	7,53%	TAK	TAK
2028	A	1,69%	4,10%	x	6,71%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,55%	3,96%	x	6,51%	6,84%	TAK	TAK
2029	A	1,53%	3,86%	x	5,40%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,16%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,38%	3,70%	x	5,18%	5,51%	TAK	TAK
2030	A	1,26%	3,61%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,14%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,11%	3,47%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2031	A	1,15%	3,39%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	1,01%	3,25%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	A	1,04%	3,18%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,14%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,91%	3,04%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2033	A	0,95%	2,98%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,82%	2,85%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2034	A	0,64%	2,19%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,55%	2,09%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2035	A	0,55%	2,02%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	0,49%	1,96%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2036	A	0,46%	1,86%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	0,43%	1,83%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK

2037	A	0,07%	0,07%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,07%	0,07%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243, par. 3, 3.3, 3.4 i 3.4.1) ustawy o budżecie województwa łódzkiego z 2018 r.

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:		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		
	Dochody o udziale na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym realizujące 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki osiągnięte na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	70 984,79	70 984,79	30 000,00	30 000,00	25 500,00	0,00	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	1 105 268,60	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	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66		
Wykonanie 2020	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83		
Wykonanie 2021	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82		
Plan 3 kw. 2022	1 672 544,00	1 672 544,00	1 531 452,00	1 531 452,00	1 531 452,00	2 083 837,00	2 083 837,00	1 674 677,00		
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52		
2023	A	1 177 076,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 750 657,00	1 472 287,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,00	0,00		
	C	1 177 076,00	1 177 076,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 531 427,00	1 743 323,00	1 472 287,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2016	6 248,40	0,00	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	188 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 590 086,00	2 590 086,00	22 812 785,00	3 988 767,00	18 824 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	129 418,00	129 418,00	49 600 056,00	5 001 368,00	44 598 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	91 520,00	3 719,00	87 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	129 418,00	129 418,00	49 508 536,00	4 997 649,00	44 510 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	8 879 020,00	1 479 020,00	7 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 879 020,00	1 479 020,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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	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	2 065 020,00	715 020,00	1 350 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			w tym:		10.7.2.1						10.7.2.1.1	w tym:
			10.7.1	10.7.2								
Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wynikające z wykonalnych zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań x	Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wzrost (i spadek) w kredytach i pożyczkach i innych środkach finansowych x	Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wzrost (i spadek) w kredytach i pożyczkach i innych środkach finansowych x	Wzrost (i spadek) w kredytach, pożyczkach i innych środkach finansowych w tym: wypisywanie w formie wypisku z rejestru x	Wzrost (i spadek) w kredytach, pożyczkach i innych środkach finansowych w tym: wypisywanie w formie wypisku z rejestru x	Wzrost (i spadek) w kredytach, pożyczkach i innych środkach finansowych w tym: wypisywanie w formie wypisku z rejestru x	Wzrost (i spadek) w kredytach, pożyczkach i innych środkach finansowych w tym: wypisywanie w formie wypisku z rejestru x	Wzrost (i spadek) w kredytach, pożyczkach i innych środkach finansowych w tym: wypisywanie w formie wypisku z rejestru x	Wzrost (i spadek) w kredytach, pożyczkach i innych środkach finansowych w tym: wypisywanie w formie wypisku z rejestru x	Wzrost (i spadek) w kredytach, pożyczkach i innych środkach finansowych w tym: wypisywanie w formie wypisku z rejestru x			
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	3 699 999,92	207 282,84	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	3 699 999,92	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 647 253,20	49 600 056,00	8 879 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1 a	- wydatki bieżące				21 389 169,00	5 001 368,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				82 258 084,20	44 598 688,00	7 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
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:				1 000 363,00	430 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 905,00	314 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa dostępności do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	40 009,00	40 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 458,00	116 458,00	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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				102 646 890,20	49 169 187,00	8 879 020,00	2 065 020,00	2 035 020,00	1 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 505 264,00	4 686 957,00	1 479 020,00	715 020,00	715 020,00	310 000,00
1.3.1.1	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2020	2024	6 624 832,00	57 385,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 141 626,20	44 482 230,00	7 400 000,00	1 350 000,00	1 320 000,00	1 260 000,00
1.3.2.6	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z parkingiem przy ul. Piotra Skargi w Grójcu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej powiatu grójckiego	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	11 938 514,00	11 938 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójckim - Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Grójckim	Starostwo Powiatowe w Grójcu	2022	2023	2 979 268,00	2 979 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 W Mogielnica - Działków 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	4 399 867,00	4 399 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	69 924 816,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 128,00
1 b	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	61 738 688,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 569,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 111,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 458,00
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	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	69 528 247,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 017,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 385,00
1.3.2	1 250 000,00	1 230 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 060 000,00	61 622 230,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 514,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 268,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 867,00

Przewodniczący Rady
Janusz Karbownik

