# UCHWAŁA Nr XXIX/245/20 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

**z dnia 21.12.2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.869 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 713), **Rada Miejska w Grójcu** uchwala co następuje:

# § 1.

W uchwale nr XIX/149/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16.12.2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2019–2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec

na lata 2020–2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF .

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020–2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do WPF .

# § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

# § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Karol Biedrzycki*

*Przewodniczący Rady*

za organ stanowiący Karol Biedrzycki Strona 1 z 25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

**Wieloletnia prognoza finansowa** 1) załącznik nr 1 do

uchwały nr XXIX/245/20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowex | w tym: | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | ze sprzedaży majątkux | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | | 101 381 290,50 | 99 174 734,89 | 26 228 264,00 | 1 713 419,80 | 16 973 384,00 | 28 394 990,24 | 25 864 676,85 | 16 503 752,92 | 2 206 555,61 | 1 329 268,29 | 191 066,61 |
| Wykonanie 2018 | | 107 965 688,61 | 106 065 009,03 | 29 886 670,00 | 1 973 213,20 | 18 622 775,00 | 28 773 727,36 | 26 808 623,47 | 16 425 936,43 | 1 900 679,58 | 792 241,86 | 443 177,67 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 114 295 970,68 | 109 434 889,38 | 32 860 000,00 | 1 400 000,00 | 20 137 948,00 | 28 945 731,38 | 26 091 210,00 | 16 500 000,00 | 4 861 081,30 | 2 000 000,00 | 1 961 081,30 |
| Wykonanie 2019 | | 126 962 355,19 | 120 594 224,53 | 33 172 238,00 | 1 402 339,24 | 20 662 864,00 | 37 247 926,27 | 28 108 857,02 | 17 312 288,40 | 6 368 130,66 | 2 684 376,81 | 2 339 484,59 |
| 2020 | A | 145 746 476,27 | 139 019 781,77 | 32 082 293,00 | 1 200 000,00 | 20 932 704,00 | 45 703 494,77 | 39 101 290,00 | 17 780 000,00 | 6 726 694,50 | 500 000,00 | 5 826 694,50 |
| B | 4 012 647,85 | 4 012 647,85 | 0,00 | 0,00 | 461 820,00 | 3 550 627,85 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 141 733 828,42 | 135 007 133,92 | 32 082 293,00 | 1 200 000,00 | 20 470 884,00 | 42 152 866,92 | 39 101 090,00 | 17 780 000,00 | 6 726 694,50 | 500 000,00 | 5 826 694,50 |
| 2021 | A | 141 800 000,00 | 139 800 000,00 | 35 400 000,00 | 1 600 000,00 | 20 300 000,00 | 40 400 000,00 | 42 100 000,00 | 18 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 141 800 000,00 | 139 800 000,00 | 35 400 000,00 | 1 600 000,00 | 20 300 000,00 | 40 400 000,00 | 42 100 000,00 | 18 100 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 146 413 000,00 | 144 413 000,00 | 36 800 000,00 | 2 000 000,00 | 20 500 000,00 | 40 700 000,00 | 44 413 000,00 | 18 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 146 413 000,00 | 144 413 000,00 | 36 800 000,00 | 2 000 000,00 | 20 500 000,00 | 40 700 000,00 | 44 413 000,00 | 18 400 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 150 900 000,00 | 148 900 000,00 | 38 300 000,00 | 2 300 000,00 | 20 800 000,00 | 41 400 000,00 | 46 100 000,00 | 18 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 150 900 000,00 | 148 900 000,00 | 38 300 000,00 | 2 300 000,00 | 20 800 000,00 | 41 400 000,00 | 46 100 000,00 | 18 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | A | 155 367 000,00 | 153 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 155 367 000,00 | 153 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 159 968 000,00 | 157 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 159 968 000,00 | 157 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 164 707 000,00 | 162 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 164 707 000,00 | 162 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 169 425 000,00 | 167 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 169 425 000,00 | 167 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 174 113 000,00 | 172 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 174 113 000,00 | 172 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 178 760 000,00 | 176 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 178 760 000,00 | 176 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 183 532 500,00 | 181 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 183 532 500,00 | 181 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 188 252 300,00 | 186 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| C | 188 252 300,00 | 186 252 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

1)

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2)

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3)

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4)

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.  236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawyx | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawyx | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | | 2 | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | | 98 720 157,03 | 90 708 408,33 | 35 243 080,62 | 0,00 | 0,00 | 438 447,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 748,70 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 106 242 948,74 | 95 788 434,68 | 38 905 430,47 | 0,00 | 0,00 | 376 792,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 454 514,06 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 134 026 599,67 | 104 317 298,41 | 41 587 703,40 | 0,00 | 0,00 | 715 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 709 301,26 | 28 385 170,26 | 1 224 131,00 |
| Wykonanie 2019 | | 122 654 337,31 | 108 579 868,42 | 42 625 863,36 | 0,00 | 0,00 | 452 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 074 468,89 | 14 069 468,89 | 1 075 476,75 |
| 2020 | A | 154 675 883,78 | 137 226 137,94 | 47 103 633,85 | 0,00 | 0,00 | 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 449 745,84 | 14 949 745,84 | 710 635,00 |
| B | 3 694 827,85 | 3 889 927,85 | 783 869,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -195 100,00 | -195 100,00 | 0,00 |
| C | 150 981 055,93 | 133 336 210,09 | 46 319 763,96 | 0,00 | 0,00 | 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 644 845,84 | 15 144 845,84 | 710 635,00 |
| 2021 | A | 149 201 067,75 | 134 023 193,90 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 873,85 | 15 177 873,85 | 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 | 149 201 067,75 | 134 023 193,90 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 177 873,85 | 15 177 873,85 | 0,00 |
| 2022 | A | 143 870 493,50 | 137 373 897,40 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 596,10 | 6 496 596,10 | 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 | 143 870 493,50 | 137 373 897,40 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 496 596,10 | 6 496 596,10 | 0,00 |
| 2023 | A | 148 388 436,59 | 140 829 788,24 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 558 648,35 | 7 558 648,35 | 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 | 148 388 436,59 | 140 829 788,24 | 49 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 558 648,35 | 7 558 648,35 | 0,00 |
| 2024 | A | 152 867 000,00 | 144 322 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 544 200,00 | 8 544 200,00 | 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 | 152 867 000,00 | 144 322 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 544 200,00 | 8 544 200,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A | 157 743 372,00 | 147 930 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 812 472,00 | 9 812 472,00 | 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 | 157 743 372,00 | 147 930 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 812 472,00 | 9 812 472,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 162 207 000,00 | 151 629 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 577 800,00 | 10 577 800,00 | 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 | 162 207 000,00 | 151 629 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 577 800,00 | 10 577 800,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 166 925 000,00 | 155 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 505 100,00 | 11 505 100,00 | 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 | 166 925 000,00 | 155 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 505 100,00 | 11 505 100,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 171 613 000,00 | 159 305 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 307 600,00 | 12 307 600,00 | 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 | 171 613 000,00 | 159 305 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 307 600,00 | 12 307 600,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 176 260 000,00 | 163 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960 000,00 | 12 960 000,00 | 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 | 176 260 000,00 | 163 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 960 000,00 | 12 960 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 181 032 500,00 | 167 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 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 | 181 032 500,00 | 167 382 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 | 13 650 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 186 252 300,00 | 171 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 652 300,00 | 14 652 300,00 | 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 | 186 252 300,00 | 171 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 652 300,00 | 14 652 300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | | 2 661 133,47 | 0,00 | 6 791 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 325,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 1 722 739,87 | 0,00 | 12 801 678,35 | 6 410 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 391 597,35 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | -19 730 628,99 | 0,00 | 21 798 926,90 | 11 520 547,00 | 11 520 547,00 | 0,00 | 0,00 | 10 278 379,90 | 8 210 081,99 |
| Wykonanie 2019 | | 4 308 017,88 | 0,00 | 12 213 879,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 213 879,88 | 0,00 |
| 2020 | A | -8 929 407,51 | 0,00 | 11 141 554,84 | 1 520 547,00 | 1 520 547,00 | 1 606 254,70 | 1 606 254,70 | 8 014 753,14 | 5 802 605,81 |
| B | 317 820,00 | 0,00 | -317 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -317 820,00 | -317 820,00 |
| C | -9 247 227,51 | 0,00 | 11 459 374,84 | 1 520 547,00 | 1 520 547,00 | 1 606 254,70 | 1 606 254,70 | 8 332 573,14 | 6 120 425,81 |
| 2021 | A | -7 401 067,75 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 401 067,75 | 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 | -7 401 067,75 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 401 067,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 2 542 506,50 | 2 542 506,50 | 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 | 2 542 506,50 | 2 542 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 2 511 563,41 | 2 511 563,41 | 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 | 2 511 563,41 | 2 511 563,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A | 2 224 628,00 | 2 224 628,00 | 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 | 2 224 628,00 | 2 224 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
  2. W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.  243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.  243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 931,40 | 3 060 931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 176,05 | 2 310 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 297,91 | 2 068 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 199,98 | 2 048 199,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 147,33 | 2 212 147,33 | 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 | 2 212 147,33 | 2 212 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 932,25 | 2 598 932,25 | 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 | 2 598 932,25 | 2 598 932,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 506,50 | 2 542 506,50 | 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 | 2 542 506,50 | 2 542 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 563,41 | 2 511 563,41 | 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 | 2 511 563,41 | 2 511 563,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 628,00 | 2 224 628,00 | 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 | 2 224 628,00 | 2 224 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |
| 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 2017 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 643 823,83 | 0,00 | 8 466 326,56 | 15 257 652,49 |
| Wykonanie 2018 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 743 728,78 | 0,00 | 10 276 574,35 | 16 668 171,70 |
| Plan 3 kw. 2019 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 195 977,87 | 0,00 | 5 117 590,97 | 15 395 970,87 |
| Wykonanie 2019 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 569 230,49 | 0,00 | 12 014 356,11 | 24 228 235,99 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 877 630,16 | 0,00 | 1 793 643,83 | 11 414 651,67 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 720,00 | -195 100,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 877 630,16 | 0,00 | 1 670 923,83 | 11 609 751,67 |
| 2021 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 278 697,91 | 0,00 | 5 776 806,10 | 5 776 806,10 |
| 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 | 24 278 697,91 | 0,00 | 5 776 806,10 | 5 776 806,10 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 736 191,41 | 0,00 | 7 039 102,60 | 7 039 102,60 |
| 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 | 21 736 191,41 | 0,00 | 7 039 102,60 | 7 039 102,60 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 224 628,00 | 0,00 | 8 070 211,76 | 8 070 211,76 |
| 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 | 19 224 628,00 | 0,00 | 8 070 211,76 | 8 070 211,76 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 724 628,00 | 0,00 | 9 044 200,00 | 9 044 200,00 |
| 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 | 16 724 628,00 | 0,00 | 9 044 200,00 | 9 044 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 10 037 100,00 | 10 037 100,00 |
| 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 | 14 500 000,00 | 0,00 | 10 037 100,00 | 10 037 100,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 11 077 800,00 | 11 077 800,00 |
| 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 | 12 000 000,00 | 0,00 | 11 077 800,00 | 11 077 800,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 12 005 100,00 | 12 005 100,00 |
| 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 | 9 500 000,00 | 0,00 | 12 005 100,00 | 12 005 100,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 12 807 600,00 | 12 807 600,00 |
| 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 | 7 000 000,00 | 0,00 | 12 807 600,00 | 12 807 600,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 13 460 000,00 | 13 460 000,00 |
| 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 13 460 000,00 | 13 460 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 652 300,00 | 14 652 300,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 14 652 300,00 | 14 652 300,00 |

* 1. Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|  | | Relacja określona po | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit | Dopuszczalny limit | Informacja o | Informacja o |
|  | | lewej stronie | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań | spełnieniu wskaźnika | spełnieniu wskaźnika |
|  | | nierówności we | określony po prawej | określony po prawej | spłaty zobowiązań | spłaty zobowiązań |
|  | | wzorze, o którym | stronie nierówności | stronie nierówności | określonego w art. | określonego w art. |
|  | | mowa w art. 243 ust. | we wzorze, o którym | we wzorze, o którym | 243 ustawy, po | 243 ustawy, po |
|  | | 1 ustawy (po | mowa w art. 243 | mowa w art. 243 | uwzględnieniu | uwzględnieniu |
|  | | uwzględnieniu | ustawy, po | ustawy, po | zobowiązań związku | zobowiązań związku |
|  | | zobowiązań związku | uwzględnieniu | uwzględnieniu | współtworzonego | współtworzonego |
|  | | współtworzonego | ustawowych | ustawowych | przez jednostkę | przez jednostkę |
| Wyszczególnienie | | przez jednostkę  samorządu | wyłączeń, obliczony  w oparciu o plan 3 | wyłączeń, obliczony  w oparciu o | samorządu  terytorialnego oraz | samorządu  terytorialnego oraz |
|  | | terytorialnego oraz | kwartału roku | wykonanie roku | po uwzględnieniu | po uwzględnieniu |
|  | | po uwzględnieniu | poprzedzającego | poprzedzającego | ustawowych | ustawowych |
|  | | ustawowych | pierwszy rok | pierwszy rok | wyłączeń, | wyłączeń, |
|  | | wyłączeń | prognozy (wskaźnik | prognozy (wskaźnik | obliczonego w | obliczonego w |
|  | | przypadających na | ustalony w oparciu o | ustalony w oparciu o | oparciu o plan 3 | oparciu o wykonanie |
|  | | dany rok)x | średnią  arytmetyczną z | średnią  arytmetyczną z | kwartałów roku  poprzedzającego rok | roku  poprzedzającego rok |
|  | |  | poprzednich lat)x | poprzednich lat)x | budżetowyx | budżetowyx |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00% | x | 14,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 0,00% | x | 14,81% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00% | 7,25% | 9,73% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | 14,85% | 18,07% | x | x | x | x |
| 2020 | A | 2,89% | 2,54% | 3,08% | 13,00% | 15,78% | TAK | TAK |
| B | -0,02% | 0,12% | 0,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,91% | 2,42% | 2,96% | 13,00% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,72% | 6,92% | 7,92% | 9,21% | 11,99% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| C | 3,72% | 6,92% | 7,92% | 9,17% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,48% | 7,82% | 8,78% | 6,91% | 9,69% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| C | 3,48% | 7,82% | 8,78% | 6,87% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,25% | 8,42% | 9,35% | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| C | 3,25% | 8,42% | 9,35% | 6,55% | 6,55% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,20% | 6,46% | 7,12% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,20% | 6,46% | 7,12% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A | 1,89% | 6,83% | x | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 1,89% | 6,83% | x | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,94% | 7,21% | x | 6,61% | 7,69% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| C | 1,94% | 7,21% | x | 6,59% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,82% | 7,49% | x | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| C | 1,82% | 7,49% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,70% | 7,69% | x | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 1,70% | 7,69% | x | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,59% | 7,79% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 1,59% | 7,79% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,49% | 7,91% | x | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 1,49% | 7,91% | x | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,13% | 7,92% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 1,13% | 7,92% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.  5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i  3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.  5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym: | |
| Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.  5 ust. 1 pkt 2 ustawyx | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.  5 ust. 1 pkt 2 ustawyx | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art.  5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | 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 2017 | | 77 834,64 | 77 834,64 | 66 159,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 482,93 | 86 482,93 | 66 159,43 |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 059,00 | 0,00 | 135 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 170 320,00 | 170 320,00 | 145 325,53 | 1 607 256,00 | 1 607 256,00 | 1 607 256,00 | 170 320,00 | 170 320,00 | 145 325,53 |
| Wykonanie 2019 | | 165 920,00 | 165 920,00 | 141 617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 212,10 | 74 212,10 | 63 436,63 |
| 2020 | A | 209 399,90 | 209 399,90 | 193 338,23 | 2 441 084,31 | 2 441 084,31 | 2 441 084,31 | 301 967,84 | 301 967,84 | 272 253,97 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 209 399,90 | 209 399,90 | 193 338,23 | 2 441 084,31 | 2 441 084,31 | 2 441 084,31 | 301 967,84 | 301 967,84 | 272 253,97 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | |  | | | 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 | z tego: | | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx | 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 | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowane środkami określonymi w art.  5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | 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 2017 | | 22 911,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 664 074,02 | 0,00 | 407 204,73 | 2 632 358,19 | 0,00 | 2 632 358,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 2 161 284,00 | 17 217 029,99 | 72 128,00 | 17 144 901,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 1 340 643,91 | 1 340 643,91 | 825 514,67 | 3 323 959,58 | 66 188,88 | 3 257 770,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 1 327 284,00 | 7 276 644,00 | 199 520,00 | 7 077 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 1 327 284,00 | 7 263 644,00 | 199 520,00 | 7 064 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 777 716,29 | 229 040,00 | 10 548 676,29 | 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 | 10 777 716,29 | 229 040,00 | 10 548 676,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 858 192,00 | 108 192,00 | 3 750 000,00 | 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 | 3 858 192,00 | 108 192,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia  COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019  r. x | w tym: |
| dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 2017 | | 3 060 931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 2 310 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 2 068 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 2 048 199,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152 198,31 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 212 147,33 | 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 | 2 212 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 2 238 932,25 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 238 932,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 2 322 506,50 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 322 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 2 271 563,41 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 271 563,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 350 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | A | 1 674 081,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 674 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 500 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 500 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 500 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

* 1. W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość B - różnica wartości

C - poprzednia wartośc

**Przedsięwzięcia WPF** załącznik nr 2 do

uchwały nr XXIX/245/20

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 24 705 480,00 | 7 276 644,00 | 10 777 716,29 | 3 858 192,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| B | 24 692 480,00 | 7 263 644,00 | 10 777 716,29 | 3 858 192,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| C | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 608 880,00 | 199 520,00 | 229 040,00 | 108 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 608 880,00 | 199 520,00 | 229 040,00 | 108 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 24 096 600,00 | 7 077 124,00 | 10 548 676,29 | 3 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| B | 24 083 600,00 | 7 064 124,00 | 10 548 676,29 | 3 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| C | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | A | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2018 | 2020 | A | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| C | 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 | | | | A | 21 705 480,00 | 4 726 644,00 | 10 777 716,29 | 3 858 192,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| B | 21 692 480,00 | 4 713 644,00 | 10 777 716,29 | 3 858 192,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| C | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 608 880,00 | 199 520,00 | 229 040,00 | 108 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 608 880,00 | 199 520,00 | 229 040,00 | 108 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - poprawa warunków edukacji dzieci | Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec | 2019 | 2022 | A | 540 960,00 | 180 320,00 | 180 320,00 | 108 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 540 960,00 | 180 320,00 | 180 320,00 | 108 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 22 412 552,29 |
| 22 399 552,29 |
| 13 000,00 |
| 1.a | 536 752,00 |
| 536 752,00 |
| 0,00 |
| 1.b | 21 875 800,29 |
| 21 862 800,29 |
| 13 000,00 |
| 1.1 | 2 550 000,00 |
| 2 550 000,00 |
| 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.1.2 | 2 550 000,00 |
| 2 550 000,00 |
| 0,00 |
| 1.1.2.1 | 2 550 000,00 |
| 2 550 000,00 |
| 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.3 | 19 862 552,29 |
| 19 849 552,29 |
| 13 000,00 |
| 1.3.1 | 536 752,00 |
| 536 752,00 |
| 0,00 |
| 1.3.1.1 | 468 832,00 |
| 468 832,00 |
| 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe test | | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
| Od | Do |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa włókien światłowodowych wraz z telefonią VoIP ul.Mszczonowska - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2021 | A | 38 400,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 38 400,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt budowlany remontu elewacji budynku PSP nr 3 w Grójcu przy ul.A.Krajowej 34 - poprawa infrastruktury zw. z edukacją | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2020 | 2021 | A | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 21 096 600,00 | 4 527 124,00 | 10 548 676,29 | 3 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| B | 21 083 600,00 | 4 514 124,00 | 10 548 676,29 | 3 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| C | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój sportu, rekreacji i edukacji | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2018 | 2022 | A | 10 000 000,00 | 20 000,00 | 6 372 908,35 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 10 000 000,00 | 20 000,00 | 6 372 908,35 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu - poprawa jakości bazy sportowej | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2018 | 2021 | A | 5 500 000,00 | 120 000,00 | 3 807 767,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 5 500 000,00 | 120 000,00 | 3 807 767,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm.Grójec - poprawa jakości gospodarki ściekowej | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2018 | 2020 | A | 930 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 930 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu - poprawa kondycji fizycznej dzieci | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2020 | A | 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 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2020 | A | 1 643 600,00 | 1 643 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 1 643 600,00 | 1 643 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu - zapewnienie gotowości OSP | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2020 | A | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli - poprawa infrastruktury zw.z edukacja | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2021 | A | 120 000,00 | 72 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 120 000,00 | 72 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5 - poprawa jakości gospodarki ściekowej | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2020 | A | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2020 | A | 590 000,00 | 588 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 590 000,00 | 588 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu-III etap - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2019 | 2020 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodrnizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplnej | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2020 | 2024 | A | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| B | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - ochrona zabytków | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2020 | 2021 | A | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.2 | 38 400,00 |
| 38 400,00 |
| 0,00 |
| 1.3.1.3 | 29 520,00 |
| 29 520,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2 | 19 325 800,29 |
| 19 312 800,29 |
| 13 000,00 |
| 1.3.2.1 | 9 892 908,35 |
| 9 892 908,35 |
| 0,00 |
| 1.3.2.2 | 3 927 767,94 |
| 3 927 767,94 |
| 0,00 |
| 1.3.2.3 | 840 000,00 |
| 840 000,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.5 | 1 643 600,00 |
| 1 643 600,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.6 | 123 000,00 |
| 110 000,00 |
| 13 000,00 |
| 1.3.2.7 | 120 000,00 |
| 120 000,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.8 | 70 000,00 |
| 70 000,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.9 | 588 524,00 |
| 588 524,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.10 | 800 000,00 |
| 800 000,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.11 | 1 250 000,00 |
| 1 250 000,00 |
| 0,00 |
| 1.3.2.12 | 70 000,00 |
| 70 000,00 |
| 0,00 |

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość C - różnica wartości

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXIX/245/20 z dnia 2020-12-21

**Objaśnienia :**

1. **Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2020-2031**: **Rok 2020**

Dochody

Zmiany w budżecie 2020 roku dotyczą:

1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 4.012.647,85 zł

Wydatki

Zmiany w budżecie 2020 roku dotyczą:

1) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 3.694.827,85 zł

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się deficyt budżetu gminy Grójec w 2020 roku o kwotę 317.820,00 zł. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- o kwotę 317.820,00 zł.

**Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.

„Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu” (zadanie inwestycyjne) Łączne nakłady ustala się w wysokości 123.000,00 zł ( zwiększenie o 13.000,00 zł) Okres realizacji- lata 2019-2020 ( pozostaje bez zmian)

Limit 2020r- 123.000,00 zł ( zwiększenie o 13.000,00 zł)

za organ stanowiący Karol Biedrzycki Strona 25 z 25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22