

**UCHWA/ A Nr XXXIII/283/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**  
**z dnia 29.03.2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec  
na lata 2021ó2031**

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 samorz dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 713), **Rada Miejska w Grójcu** uchwala co nast puje:

**§ 1.**

W uchwale nr XXIX/243/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021ó2031 wprowadza si nast puj ce zmiany:

1. Dokonuje si zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2021ó2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwa, zmieniaj cym załącznik nr 1 do WPF ,
2. Dokonuje si zmian w wykazie przedsi wzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021ó2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwa, zmieniaj cym załącznik nr 2 do WPF .

**§ 2.**

Wykonanie uchwa powierz si Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

**§ 3.**

Uchwa wchodzi w ycie z dniem podj cia.

*Karol Biedrzycki*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/283/21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	141 575 132,42	134 848 437,92	32 082 293,00	1 200 000,00	20 470 884,00	42 071 325,92	39 023 935,00	17 780 000,00	6 726 694,50	500 000,00	5 826 694,50	
Wykonanie 2020	143 983 164,79	136 797 518,35	33 293 696,00	1 530 022,64	20 932 704,00	45 445 356,43	35 595 739,28	17 576 534,31	7 185 646,44	787 787,04	5 695 462,02	
2021	A	141 400 640,70	139 510 640,70	33 655 877,00	1 200 000,00	22 528 900,00	43 363 889,00	38 761 974,70	18 470 000,00	1 890 000,00	1 350 000,00	0,00
	B	-34 798,00	-34 798,00	0,00	0,00	81 487,00	-136 285,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 435 438,70	139 545 438,70	33 655 877,00	1 200 000,00	22 447 413,00	43 500 174,00	38 741 974,70	18 470 000,00	1 890 000,00	1 350 000,00	0,00
2022	A	145 635 750,00	143 635 750,00	34 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00	43 800 000,00	40 835 750,00	18 700 000,00	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	145 635 750,00	143 635 750,00	34 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00	43 800 000,00	40 835 750,00	18 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	A	149 944 800,00	147 944 800,00	35 700 000,00	2 000 000,00	23 400 000,00	44 500 000,00	42 344 800,00	18 900 000,00	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	149 944 800,00	147 944 800,00	35 700 000,00	2 000 000,00	23 400 000,00	44 500 000,00	42 344 800,00	18 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	A	154 383 200,00	152 383 200,00	37 100 000,00	2 400 000,00	23 800 000,00	45 100 000,00	43 983 200,00	19 200 000,00	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	154 383 200,00	152 383 200,00	37 100 000,00	2 400 000,00	23 800 000,00	45 100 000,00	43 983 200,00	19 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2025	A	158 954 700,00	156 954 700,00	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	158 954 700,00	156 954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	163 820 300,00	161 820 300,00	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	163 820 300,00	161 820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	168 836 700,00	166 836 700,00	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	168 836 700,00	166 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	173 841 800,00	171 841 800,00	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	173 841 800,00	171 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	178 653 400,00	176 653 400,00	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	178 653 400,00	176 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	183 600 000,00	181 600 000,00	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	183 600 000,00	181 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	A	188 502 800,00	186 502 800,00	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	188 502 800,00	186 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	161 831 257,22	133 246 615,09	46 259 843,96	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	28 584 642,13	26 084 642,13	710 635,00
Wykonanie 2020	142 319 469,58	127 939 302,64	45 049 927,67	0,00	0,00	353 272,06	0,00	0,00	0,00	14 380 166,94	11 880 166,94	627 958,02
2021	A	160 119 215,39	136 665 764,70	48 541 239,80	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	23 453 450,69	23 453 450,69	2 768 000,00
	B	2 689 324,60	1 422 231,00	167 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 093,60	1 267 093,60	68 000,00
	C	157 429 890,79	135 243 533,70	48 373 486,80	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	22 186 357,09	22 186 357,09	2 700 000,00
2022	A	143 093 243,50	137 909 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	5 184 243,50	5 184 243,50	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	143 093 243,50	137 909 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	5 184 243,50	5 184 243,50	0,00
2023	A	147 433 236,59	141 219 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 214 236,59	6 214 236,59	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	147 433 236,59	141 219 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 214 236,59	6 214 236,59	0,00
2024	A	151 883 200,00	144 750 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	7 133 200,00	7 133 200,00	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
	C	151 883 200,00	144 750 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	7 133 200,00	7 133 200,00	0,00
2025	A	156 295 294,60	148 368 200,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	7 927 094,60	7 927 094,60	0,00
	B	65 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 222,60	65 222,60	0,00
	C	156 230 072,00	148 368 200,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	7 861 872,00	7 861 872,00	0,00

2026	A	161 120 300,00	152 078 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	9 042 300,00	9 042 300,00	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	161 120 300,00	152 078 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	9 042 300,00	9 042 300,00	0,00
2027	A	166 136 700,00	155 880 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	10 256 700,00	10 256 700,00	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	166 136 700,00	155 880 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	10 256 700,00	10 256 700,00	0,00
2028	A	171 141 800,00	159 776 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	11 365 800,00	11 365 800,00	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	171 141 800,00	159 776 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	11 365 800,00	11 365 800,00	0,00
2029	A	175 953 400,00	163 770 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	12 183 400,00	12 183 400,00	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	175 953 400,00	163 770 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	12 183 400,00	12 183 400,00	0,00
2030	A	180 900 000,00	167 865 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00	13 035 000,00	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	180 900 000,00	167 865 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00	13 035 000,00	0,00
2031	A	186 002 800,00	172 979 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	13 023 200,00	13 023 200,00	0,00
	B	-918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 000,00	-918 000,00	0,00
	C	186 920 800,00	172 979 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	13 941 200,00	13 941 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-20 256 124,80	0,00	22 468 272,13	11 520 547,00	11 520 547,00	1 606 254,70	1 606 254,70	9 341 470,43	7 129 323,10	
Wykonanie 2020	1 663 695,21	0,00	15 074 412,96	602 547,00	0,00	1 606 254,70	0,00	12 865 611,26	0,00	
2021	A	-18 718 574,69	0,00	21 317 506,94	12 852 777,40	12 852 777,40	697 025,87	697 025,87	7 767 703,67	5 168 771,42
	B	-2 724 122,60	0,00	2 724 122,60	852 777,40	852 777,40	691 624,95	691 624,95	1 179 720,25	1 179 720,25
	C	-15 994 452,09	0,00	18 593 384,34	12 000 000,00	12 000 000,00	5 400,92	5 400,92	6 587 983,42	3 989 051,17
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	2 659 405,40	2 659 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-65 222,60	-65 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 724 628,00	2 724 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 176,05	2 310 176,05	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 147,33	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	2 659 405,40	2 659 405,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-65 222,60	-65 222,60	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 724 628,00	2 724 628,00	0,00	0,00	0,00	



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 743 728,78	0,00	10 276 574,35	16 668 171,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 569 230,49	0,00	12 014 356,11	24 228 235,99
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 877 630,16	0,00	1 601 822,83	12 549 547,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 959 630,16	0,00	8 858 215,71	23 330 081,67
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213 475,31	0,00	2 844 876,00	11 309 605,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 777,40	0,00	-1 457 029,00	414 316,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 360 697,91	0,00	4 301 905,00	10 895 289,34
2022	A	x	x	x	x	0,00	23 670 968,81	0,00	5 726 750,00	5 726 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	852 777,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 818 191,41	0,00	5 726 750,00	5 726 750,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	21 159 405,40	0,00	6 725 800,00	6 725 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	852 777,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 306 628,00	0,00	6 725 800,00	6 725 800,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	18 659 405,40	0,00	7 633 200,00	7 633 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	852 777,40	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 806 628,00	0,00	7 633 200,00	7 633 200,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	8 586 500,00	8 586 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 082 000,00	0,00	8 586 500,00	8 586 500,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	9 742 300,00	9 742 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 382 000,00	0,00	9 742 300,00	9 742 300,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 956 700,00	10 956 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 682 000,00	0,00	10 956 700,00	10 956 700,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	12 065 800,00	12 065 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 982 000,00	0,00	12 065 800,00	12 065 800,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 883 400,00	12 883 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 282 000,00	0,00	12 883 400,00	12 883 400,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	13 735 000,00	13 735 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	13 735 000,00	13 735 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 200,00	13 523 200,00
	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	0,00	0,00	13 523 200,00	13 523 200,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,07%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,35%	2,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	10,13%	10,99%	x	x	x	x	
2021	A	3,43%	3,69%	5,10%	11,92%	14,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,52%	-1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,21%	6,62%	11,92%	14,62%	TAK	TAK
2022	A	3,23%	6,42%	7,42%	8,69%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	3,23%	6,42%	7,42%	9,19%	11,89%	TAK	TAK
2023	A	3,06%	7,13%	8,10%	5,14%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	3,06%	7,13%	8,10%	5,64%	8,34%	TAK	TAK
2024	A	2,90%	7,68%	8,62%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	2,90%	7,68%	8,62%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	A	2,04%	5,82%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	5,82%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK

2026	A	1,97%	6,33%	x	6,85%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	1,97%	6,33%	x	7,07%	8,18%	TAK	TAK
2027	A	1,87%	6,82%	x	5,63%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	1,87%	6,82%	x	5,85%	6,96%	TAK	TAK
2028	A	1,79%	7,24%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	1,79%	7,24%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2029	A	1,70%	7,47%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	7,47%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2030	A	1,61%	7,69%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,61%	7,69%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	A	1,40%	7,31%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,91%	7,31%	x	7,01%	7,01%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	135 059,00	0,00	135 059,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	204 999,90	204 999,90	189 629,91	2 317 464,00	2 317 464,00	2 317 464,00	244 164,12	244 164,12	222 961,05	
2021	A	4 400,00	4 400,00	3 708,32	0,00	0,00	0,00	9 800,92	9 800,92	8 260,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 400,00	4 400,00	3 708,32	0,00	0,00	0,00	9 800,92	9 800,92	8 260,22
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ustawy <sup>X</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 550 000,00	2 550 000,00	1 327 284,00	18 136 940,29	199 520,00	17 937 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 193 616,09	2 193 616,09	1 219 804,54	5 806 071,77	154 242,66	5 651 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	11 284 809,89	229 040,00	11 055 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	507 093,60	0,00	507 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 913 192,00	108 192,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	C	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	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
	C	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
	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	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	2 338 932,25	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	2 338 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 442 506,50	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	x	0,00	0,00
	C	2 442 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 411 563,41	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	x	0,00	0,00
	C	2 411 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 370 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 896 628,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 896 628,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, informacje 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 wartość

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/283/21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 658 880,00	11 284 809,89	3 913 192,00	250 000,00	250 000,00	15 698 001,89
					B	17 548 880,00	10 777 716,29	3 858 192,00	250 000,00	250 000,00	15 135 908,29
					C	110 000,00	507 093,60	55 000,00	0,00	0,00	562 093,60
1.a	- wydatki bieżące				A	608 880,00	229 040,00	108 192,00	0,00	0,00	337 232,00
					B	608 880,00	229 040,00	108 192,00	0,00	0,00	337 232,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 050 000,00	11 055 769,89	3 805 000,00	250 000,00	250 000,00	15 360 769,89
					B	16 940 000,00	10 548 676,29	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	14 798 676,29
					C	110 000,00	507 093,60	55 000,00	0,00	0,00	562 093,60
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	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
1.1.1	- 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	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	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	17 658 880,00	11 284 809,89	3 913 192,00	250 000,00	250 000,00	15 698 001,89
					B	17 548 880,00	10 777 716,29	3 858 192,00	250 000,00	250 000,00	15 135 908,29
					C	110 000,00	507 093,60	55 000,00	0,00	0,00	562 093,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	608 880,00	229 040,00	108 192,00	0,00	0,00	337 232,00
					B	608 880,00	229 040,00	108 192,00	0,00	0,00	337 232,00
					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	108 192,00	0,00	0,00	288 512,00
					B	540 960,00	180 320,00	108 192,00	0,00	0,00	288 512,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	19 200,00
					B	38 400,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
					B	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 050 000,00	11 055 769,89	3 805 000,00	250 000,00	250 000,00	15 360 769,89
					B	16 940 000,00	10 548 676,29	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	14 798 676,29
					C	110 000,00	507 093,60	55 000,00	0,00	0,00	562 093,60
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	6 392 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	9 892 908,35
					B	10 000 000,00	6 372 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	9 872 908,35
					C	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	3 927 701,54	0,00	0,00	0,00	3 927 701,54
					B	5 500 000,00	3 807 767,94	0,00	0,00	0,00	3 807 767,94
					C	0,00	119 933,60	0,00	0,00	0,00	119 933,60
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					C	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2020	2024	A	1 250 000,00	490 160,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 240 160,00
					B	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	240 160,00	0,00	0,00	0,00	240 160,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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

**Objaśnienia :****1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2021-2031:****Rok 2021****Dochody**

Zmiany w budżecie 2021 roku dotyczą :

- |                                 |         |              |
|---------------------------------|---------|--------------|
| 1) zmniejszenia dochodów ogółem | o kwotę | 34.798,00 zł |
|---------------------------------|---------|--------------|

**Wydatki**

Zmiany w budżecie 2021 roku dotyczą :

- |                                |         |                 |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| 1) zwiększenia wydatków ogółem | o kwotę | 2.689.324,60 zł |
|--------------------------------|---------|-----------------|

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu gminy o 2.724.122,60 zł i wynosi po zmianach 18.718.574,69 zł. Zwiększą się przychody gminy z tytułu:

1. zaciąganych pożyczek w wysokości 852.777,40 zł
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ § 950/ o kwotę 1.179.720,25 zł
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 691.624,95 zł

Jednocześnie w związku z planowanym w 2021 roku przychodem z tytułu pożyczki w wysokości 852.777,40 zł, aktualizuje się w latach 2021-2030 poziom kwoty długu oraz spłaty zobowiązań.

**Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF**

1. ~~§~~Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i cztery dydaktyczne wraz z niezbędną infrastrukturą (zadanie inwestycyjne)
  - / czne nakłady - bez zmian tj. 10.000.000,00 zł
  - Limit 2021r- wzrost o 20.000,00 zł tj. do kwoty 6.392.908,35 zł
  - Limit 2022r- 3.500.000,00 zł
  - Okres realizacji - lata 2018-2022
2. ~~§~~Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu (zadanie inwestycyjne)
  - / czne nakłady - 5.500.000,00 zł (bez zmian)
  - Limit 2021r- 3.927.701,54 (wzrost o 119.933,60 zł)
  - Okres realizacji - lata 2018-2021,
3. ~~§~~Projekt rozbudowy PSP w Lesznawoli (zadanie inwestycyjne)
  - / czne nakłady - 120.000,00 zł (bez zmian)

- Limit 2021r- 120.000,00 z€(wzrost o 72.000,00 z€  
Okres realizacji lata 2019-2021,
4. § Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych ( rozdział 70005, § 6050) - o 240.160,00 z€  
/ czne nakłady- 1.250.000,00 z€  
Limit 2021r- 490.160,00 z€( wzrost o 240.160,00 z€)  
Okres realizacji lata 2020-2024

**Do wykazu przedsi wzięci wprowadza się nowe przedsi wzięci pn:**

§ Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika (zadanie inwestycyjne)

/ czne nakłady- 110.000,00 z€  
Limit 2021r- 55.000,00 z€  
Limit 2022r- 55.000,00 z€  
Okres realizacji lata 2021-2022