

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/338/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**  
**z dnia 27.09.2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec**  
**na lata 2021–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz.305 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.1372), **Rada Miejska w Grójcu** uchwała co następuje:

**§ 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 2021–2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2021–2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF ,
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021–2031 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/*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/338/21  
z dnia 2021-09-27

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	142 834 827,57	140 231 856,62	33 655 877,00	1 700 000,00	22 805 550,00	43 278 154,92	38 792 274,70	18 470 000,00	2 602 970,95	1 350 000,00	639 026,79
	B	649 714,00	649 714,00	0,00	500 000,00	70 910,00	66 560,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 185 113,57	139 582 142,62	33 655 877,00	1 200 000,00	22 734 640,00	43 211 594,92	38 780 030,70	18 470 000,00	2 602 970,95	1 350 000,00	639 026,79
2022	A	146 057 882,80	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	2 422 132,80	1 000 000,00	422 132,80
	B	422 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 132,80	0,00	422 132,80
	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:		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>		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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>						
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	164 938 967,28	137 294 572,43	48 615 224,37	0,00	0,00	478 010,00	0,00	0,00	27 644 394,85	27 644 394,85	2 765 831,00
	B	649 714,00	247 710,50	42 100,00	0,00	0,00	-71 990,00	0,00	0,00	402 003,50	402 003,50	18 981,00
	C	164 289 253,28	137 046 861,93	48 573 124,37	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	27 242 391,35	27 242 391,35	2 746 850,00
2022	A	143 518 075,00	137 909 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	5 609 075,00	5 609 075,00	0,00
	B	422 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 132,80	422 132,80	0,00
	C	143 095 942,20	137 909 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	5 186 942,20	5 186 942,20	0,00
2023	A	147 446 780,71	141 219 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 227 780,71	6 227 780,71	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	147 446 780,71	141 219 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 227 780,71	6 227 780,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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	186 002 800,00	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

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	14 771 784,67	6 410 081,00	0,00	0,00	0,00	8 361 703,67	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	-22 104 139,71	0,00	24 719 314,78	12 852 777,40	12 852 777,40	697 025,87	697 025,87	11 169 511,51	8 554 336,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 104 139,71	0,00	24 719 314,78	12 852 777,40	12 852 777,40	697 025,87	697 025,87	11 169 511,51	8 554 336,44
2022	A	2 539 807,80	2 539 807,80	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	2 539 807,80	2 539 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 498 019,29	2 498 019,29	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	2 498 019,29	2 498 019,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 659 405,40	2 659 405,40	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	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	2 615 175,07	2 615 175,07	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	2 615 175,07	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 539 807,80	2 539 807,80	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	2 539 807,80	2 539 807,80	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 498 019,29	2 498 019,29	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	2 498 019,29	2 498 019,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 659 405,40	2 659 405,40	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	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

<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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 743 728,78	0,00	10 276 574,35	18 638 278,02
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	26 197 232,49	0,00	2 937 284,19	14 803 821,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 003,50	402 003,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197 232,49	0,00	2 535 280,69	14 401 818,07
2022	A	x	x	x	x	0,00	23 657 424,69	0,00	5 726 750,00	5 726 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 657 424,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 159 405,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 659 405,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	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 ustawowych 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%	10,49%	11,35%	x	x	x	x	
2021	A	3,19%	3,53%	4,92%	11,92%	14,74%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,32%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	3,21%	4,61%	11,92%	14,74%	TAK	TAK
2022	A	3,23%	6,42%	7,42%	8,63%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,23%	6,42%	7,42%	8,52%	11,34%	TAK	TAK
2023	A	3,04%	7,13%	8,10%	5,08%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,04%	7,13%	8,10%	4,97%	7,79%	TAK	TAK
2024	A	2,90%	7,68%	8,62%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,90%	7,68%	8,62%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	A	2,04%	5,82%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	5,82%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK

2026	A	1,97%	6,33%	x	6,83%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,97%	6,33%	x	6,78%	7,94%	TAK	TAK
2027	A	1,87%	6,82%	x	5,61%	6,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,87%	6,82%	x	5,56%	6,73%	TAK	TAK
2028	A	1,79%	7,24%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,79%	7,24%	x	6,20%	6,20%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9 800,94	9 800,94	8 260,24
	B	0,00	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	9 800,94	9 800,94	8 260,24
2022	A	0,00	0,00	0,00	422 132,80	422 132,80	422 132,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	422 132,80	422 132,80	422 132,80	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 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	5 000,00	5 000,00	0,00	11 513 824,89	272 090,00	11 241 734,89	0,00	0,00	0,00
	B	5 000,00	5 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 383 824,89	272 090,00	11 111 734,89	0,00	0,00	0,00
2022	A	655 000,00	655 000,00	422 132,80	4 901 577,00	163 542,00	4 738 035,00	0,00	0,00	0,00
	B	655 000,00	655 000,00	422 132,80	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 066 577,00	163 542,00	3 903 035,00	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
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	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
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	330 719,85	
2021	A	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 355 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	2 539 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 439 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 498 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 398 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	130 000,00	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	1 996 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	100 000,00	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 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 wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVIII/338/21  
z dnia 2021-09-27

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	18 876 280,00	11 513 824,89	4 901 577,00	250 000,00	250 000,00	16 915 401,89
					B	17 911 280,00	11 383 824,89	4 066 577,00	250 000,00	250 000,00	15 950 401,89
					C	965 000,00	130 000,00	835 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	707 280,00	272 090,00	163 542,00	0,00	0,00	435 632,00
					B	707 280,00	272 090,00	163 542,00	0,00	0,00	435 632,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 169 000,00	11 241 734,89	4 738 035,00	250 000,00	250 000,00	16 479 769,89
					B	17 204 000,00	11 111 734,89	3 903 035,00	250 000,00	250 000,00	15 514 769,89
					C	965 000,00	130 000,00	835 000,00	0,00	0,00	965 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
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	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracji oświaty - poprawa efektywności energetycznej budynku - oszczędność energii	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
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	18 216 280,00	11 508 824,89	4 246 577,00	250 000,00	250 000,00	16 255 401,89
					B	17 911 280,00	11 383 824,89	4 066 577,00	250 000,00	250 000,00	15 950 401,89
					C	305 000,00	125 000,00	180 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	707 280,00	272 090,00	163 542,00	0,00	0,00	435 632,00
					B	707 280,00	272 090,00	163 542,00	0,00	0,00	435 632,00
					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

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							
1.3.1.2	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
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
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec - poprawa rozwoju Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	49 200,00	18 450,00	30 750,00	0,00	0,00	49 200,00
					B	49 200,00	18 450,00	30 750,00	0,00	0,00	49 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Grójec - efektywniejszy rozwój Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
					B	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 509 000,00	11 236 734,89	4 083 035,00	250 000,00	250 000,00	15 819 769,89
					B	17 204 000,00	11 111 734,89	3 903 035,00	250 000,00	250 000,00	15 514 769,89
					C	305 000,00	125 000,00	180 000,00	0,00	0,00	305 000,00
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	6 392 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	9 892 908,35
					B	10 000 000,00	6 392 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	9 892 908,35
					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	3 927 701,54	0,00	0,00	0,00	3 927 701,54
					B	5 500 000,00	3 927 701,54	0,00	0,00	0,00	3 927 701,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt rozbudowy PSP w Lesznololi - 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplej	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	490 160,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 240 160,00
					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	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	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Kraska w Żyrówku - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	154 000,00	55 965,00	98 035,00	0,00	0,00	154 000,00
					B	154 000,00	55 965,00	98 035,00	0,00	0,00	154 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej do ul. Pana Kleksa na drogach nr 161572W/161536W - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	145 000,00	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 000,00	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Zdrojowej i ul. Olimpijskiej na drogach nr 161528W, 160580W - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 649.714,00 zł.

##### Wydatki

Zmiany w budżecie 2021 roku dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 649.714,00 zł.

#### **Rok 2022**

##### Dochody:

Zmiany w budżecie 2022 roku dotyczą zwiększenia dochodów majątkowych o 422.132,80 zł.

z tytułu dofinansowania Projektu „Termomodernizacja budynku administracji oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022.

##### Wydatki :

Zmiany w budżecie 2022 roku dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o 422.132,80 zł. na realizację Projektu „Termomodernizacja budynku administracji oświaty”, współfinansowanego środkami europejskimi pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022.

### **Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej do ul. Pana Kleksa na drogach nr 161572W/161536W”

Ustala się łączne nakłady-	145.000,00 zł.
Limit 2021r-	55.000,00 zł.
Limit 2022r-	90.000,00 zł.

Okres realizacji lata 2021-2022,

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Zdrojowej i ul. Olimpijskiej na drogach nr 161528W, 160580W”

Ustala się łączne nakłady- 160.000,00 zł.  
Limit 2021r- 70.000,00 zł.  
Limit 2022r- 90.000,00 zł.  
Okres realizacji lata 2021-2022,

3. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty”

Ustala się łączne nakłady- 660.000,00 zł.  
Limit 2021r.- 5.000,00 zł.  
Limit 2022r.- 655.000,00 zł.  
Okres realizacji lata 2021-2022,