

**UCHWAŁA Nr XXXIX/348/21
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 25.10.2021 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** uchwala 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. Okres prognozy ustala się na lata 2021-2034.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2021–2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF ,
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021–2034 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 XXXIX/348/21
z dnia 2021-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	145 349 317,76	141 206 346,81	33 655 877,00	2 100 000,00	22 805 550,00	43 690 989,11	38 953 930,70	18 470 000,00	4 142 970,95	2 890 000,00	639 026,79
	B	2 514 490,19	974 490,19	0,00	400 000,00	0,00	412 834,19	161 656,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2032	A	193 350 000,00	191 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	193 350 000,00	191 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	198 133 750,00	196 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	198 133 750,00	196 133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	202 841 000,00	200 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	202 841 000,00	200 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x							
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	153 309 217,58	137 971 452,62	48 723 630,07	0,00	0,00	478 010,00	0,00	0,00	0,00	15 337 764,96	15 337 764,96	2 693 671,00
	B	-11 629 749,70	676 880,19	108 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 306 629,89	-12 306 629,89	-72 160,00	
	C	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	
2022	A	155 518 075,00	137 909 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	17 609 075,00	17 609 075,00	0,00
	B	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
	C	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	
2023	A	155 446 780,71	141 219 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	14 227 780,71	14 227 780,71	0,00
	B	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	950 000,00	0,00	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	340 000,00	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	860 000,00	0,00	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	312 000,00	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	770 000,00	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	277 000,00	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	680 000,00	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	252 000,00	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	590 000,00	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	217 000,00	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	500 000,00	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	192 000,00	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	410 000,00	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	187 000,00	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	320 000,00	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	210 000,00	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
2032	A	190 650 000,00	177 304 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 346 000,00	13 346 000,00	0,00
	B	190 650 000,00	177 304 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	13 346 000,00	13 346 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	195 433 750,00	181 736 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 697 150,00	13 697 150,00	0,00
	B	195 433 750,00	181 736 600,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	13 697 150,00	13 697 150,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	200 241 000,00	186 280 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 961 000,00	13 961 000,00	0,00
	B	200 241 000,00	186 280 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 961 000,00	13 961 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-7 959 899,82	0,00	10 575 074,89	852 777,40	852 777,40	697 025,87	697 025,87	9 025 271,62	6 410 096,55
	B	14 144 239,89	0,00	-14 144 239,89	-12 000 000,00	-12 000 000,00	0,00	0,00	-2 144 239,89	-2 144 239,89
	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	-9 460 192,20	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 460 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 000 000,00	-2 539 807,80	12 000 000,00	12 000 000,00	9 460 192,20	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	-5 501 980,71	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 501 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 000 000,00	-2 498 019,29	8 000 000,00	8 000 000,00	5 501 980,71	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
2032	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2033	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2034	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
2032	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2033	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	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	14 197 232,49	0,00	3 234 894,19	12 957 191,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000 000,00	0,00	297 610,00	-1 846 629,89
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197 232,49	0,00	2 937 284,19	14 803 821,57
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	29 159 405,40	0,00	6 725 800,00	6 725 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	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	26 659 405,40	0,00	7 633 200,00	7 633 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	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	24 000 000,00	0,00	8 586 500,00	8 586 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	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	21 300 000,00	0,00	9 742 300,00	9 742 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	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	18 600 000,00	0,00	10 956 700,00	10 956 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	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	15 900 000,00	0,00	12 065 800,00	12 065 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	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	13 200 000,00	0,00	12 883 400,00	12 883 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	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	10 500 000,00	0,00	13 735 000,00	13 735 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	13 523 200,00	13 523 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	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
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	14 046 000,00	14 046 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	14 046 000,00	14 046 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	14 397 150,00	14 397 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	14 397 150,00	14 397 150,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 000,00	14 561 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 000,00	14 561 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit 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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X	
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	3,17%	3,81%	6,78%	11,92%	14,74%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,28%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,53%	4,92%	11,92%	14,74%	TAK	TAK
2022	A	3,23%	6,42%	7,42%	9,25%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	3,23%	6,42%	7,42%	8,63%	11,45%	TAK	TAK
2023	A	3,28%	7,36%	8,33%	5,70%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,23%	0,23%	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	3,04%	7,13%	8,10%	5,08%	7,90%	TAK	TAK
2024	A	3,22%	8,00%	8,93%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,32%	0,31%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	2,90%	7,68%	8,62%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	A	2,24%	6,02%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	x	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	2,04%	5,82%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK

2026	A	2,14%	6,50%	x	6,97%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,14%	0,15%	NIE	NIE
	C	1,97%	6,33%	x	6,83%	7,99%	TAK	TAK
2027	A	2,03%	6,97%	x	5,78%	6,94%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,15%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,87%	6,82%	x	5,61%	6,77%	TAK	TAK
2028	A	1,91%	7,36%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,79%	7,24%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2029	A	1,81%	7,58%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,70%	7,47%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2030	A	1,71%	7,79%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,61%	7,69%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2031	A	1,51%	7,42%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	1,40%	7,31%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2032	A	1,53%	7,46%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	1,53%	7,46%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,45%	7,41%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	1,45%	7,41%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,32%	7,28%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	1,32%	7,28%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	422 132,80	422 132,80	422 132,80	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
2032	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
2033	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
2034	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 ^X	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	1 215 355,00	272 090,00	943 265,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 298 469,89	0,00	-10 298 469,89	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	655 000,00	655 000,00	422 132,80	16 329 278,54	163 542,00	16 165 736,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 427 701,54	0,00	11 427 701,54	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 250 768,35	0,00	12 250 768,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 000 768,35	0,00	12 000 768,35	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 615 175,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 539 807,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 498 019,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 996 628,00	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
2032	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
2033	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
2034	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 wylczeniu 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. Automatem 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 XXXIX/348/21
z dnia 2021-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 006 280,00	1 215 355,00	16 329 278,54	12 250 768,35	250 000,00	30 045 401,89
					B	18 876 280,00	11 513 824,89	4 901 577,00	250 000,00	250 000,00	16 915 401,89
					C	13 130 000,00	-10 298 469,89	11 427 701,54	12 000 768,35	0,00	13 130 000,00
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	31 299 000,00	943 265,00	16 165 736,54	12 250 768,35	250 000,00	29 609 769,89
					B	18 169 000,00	11 241 734,89	4 738 035,00	250 000,00	250 000,00	16 479 769,89
					C	13 130 000,00	-10 298 469,89	11 427 701,54	12 000 768,35	0,00	13 130 000,00
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	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					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	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					B	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	660 000,00	5 000,00	655 000,00	0,00	0,00	660 000,00
					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	31 346 280,00	1 210 355,00	15 674 278,54	12 250 768,35	250 000,00	29 385 401,89
					B	18 216 280,00	11 508 824,89	4 246 577,00	250 000,00	250 000,00	16 255 401,89
					C	13 130 000,00	-10 298 469,89	11 427 701,54	12 000 768,35	0,00	13 130 000,00
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	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	30 639 000,00	938 265,00	15 510 736,54	12 250 768,35	250 000,00	28 949 769,89
					B	17 509 000,00	11 236 734,89	4 083 035,00	250 000,00	250 000,00	15 819 769,89
					C	13 130 000,00	-10 298 469,89	11 427 701,54	12 000 768,35	0,00	13 130 000,00
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	2023	A	23 130 000,00	22 140,00	11 000 000,00	12 000 768,35	0,00	23 022 908,35
					B	10 000 000,00	6 392 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	9 892 908,35
					C	13 130 000,00	-6 370 768,35	7 500 000,00	12 000 768,35	0,00	13 130 000,00
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	2022	A	5 500 000,00	0,00	3 927 701,54	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	-3 927 701,54	3 927 701,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt rozbudowy PSP w Lesznoli - 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 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	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 i ul. Pana Kleksa na drogach nr 161572W i 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	145 000,00	55 000,00	90 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Olimpijskiej na drodze nr 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				160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(wartość zmieniona)										

Legenda:

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

Objaśnienia :

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2021-2034:

Rok 2021

Dochody

Zmiany w budżecie 2021 roku dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.514.490,19 zł

Wydatki

Zmiany w budżecie 2021 roku dotyczą:

- 1) zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę 11.629.749,70 zł

W wyniku zmian wysokości planów dochodów i wydatków zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 14.144.239,89 zł i wynosi po zmianach 7.959.899,82 zł.

Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 2.144.239,89 zł.

Zmniejszają się przychody gminy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – o 12.000.000,00 zł

Jednocześnie w związku z przesunięciem terminu emisji obligacji komunalnych z 2021 roku na rok 2022 ulega zmianie poziom kwoty długu na koniec 2021 roku - zmniejszenie o 12.000.000,00 zł.

Rok 2022

Wydatki majątkowe na 2022 rok zwiększa się o 12.000.000,00 zł, w tym na realizację zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2021-2031 o 11.427.701,54 zł.

Przychody na 2022 rok zwiększa się o kwotę 12.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 9.460.192,20 zł.

Rok 2023

Zwiększa się poziom wydatków majątkowych na 2023 rok o 8.000.000,00 zł. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2021-2034 o 12.000.768,35 zł.

Przychody na 2023 rok zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu o kwotę 5.501.980,71 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów w latach 2022-2023 zwiększa się zakres prognozy o lata 2032-2034, w związku z koniecznością wykupu papierów wartościowych, uwzględnionych po stronie przychodów 2023 roku w wysokości 8.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2032-2034 ustala się w następujących wysokościach:

Rok 2032- 2.700.000,00 zł

Rok 2033- 2.700.000,00 zł

Rok 2034- 2.600.000,00 zł

Zmiany w latach 2022-2023 w zakresie przychodów powodują zmiany zadłużenia na koniec lat 2023-2031 oraz powstanie zadłużenia na koniec lat 2032-2033.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Zmiana nazwy zadań

1) nazwę obecną zadania:

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

zmienia się na:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Olimpijskiej na drodze nr 160580W”

2) nazwę obecną zadania:

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

zmienia się na:

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

1. Inne zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” (zadanie inwestycyjne) ustala się:

Łączne nakłady-	23.130.000,00 zł
Okres realizacji-	lata 2018-2023
Limit 2021r-	22.140,00 zł
Limit 2022r.	11.000.000,00 zł
Limit 2023r-	12.000.768,35 zł

2. Dla przedsięwzięcia „Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu” (zadanie inwestycyjne) ustala się:

Okres realizacji-	lata 2018-2022
Łączne nakłady-	5.500.000,00 zł
Limit 2021r –	0,00 zł
Limit 2022r-	3.927.701,54 zł