

UCHWAŁA Nr XLIV/408/22
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 21.02.2022 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2022–2034

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

§ 1.

W uchwale nr XLI/382/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2022–2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2022–2034, 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 2022–2034, 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.

Przewodniczący
Karol Biedrzycki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/408/22
z dnia 2022-02-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | w tym: | 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 2015 | 76 486 949,63 | 71 226 087,62 | 22 091 600,00 | 1 076 260,80 | 14 883 533,00 | 9 259 647,87 | 23 915 045,95 | 15 012 722,68 | 5 260 862,01 | 1 793 810,40 | 2 750 162,91 | |
| Wykonanie 2016 | 96 238 679,96 | 92 483 940,02 | 23 245 685,00 | 1 250 784,89 | 16 165 083,00 | 23 026 727,84 | 28 795 659,29 | 15 284 366,45 | 3 754 739,94 | 1 414 086,73 | 1 620 172,67 | |
| Wykonanie 2017 | 101 381 290,50 | 99 174 734,89 | 26 228 264,00 | 1 713 419,80 | 16 973 384,00 | 28 394 990,24 | 25 864 676,85 | 16 503 752,92 | 2 206 555,61 | 1 329 268,29 | 191 066,61 | |
| Wykonanie 2018 | 107 965 688,61 | 106 065 009,03 | 29 886 670,00 | 1 973 213,20 | 18 622 775,00 | 28 773 727,36 | 26 808 623,47 | 16 425 936,43 | 1 900 679,58 | 792 241,86 | 443 177,67 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 143 049 153,57 | 140 446 182,62 | 33 655 877,00 | 1 700 000,00 | 22 805 550,00 | 43 492 480,92 | 38 792 274,70 | 18 470 000,00 | 2 602 970,95 | 1 350 000,00 | 639 026,79 | |
| Wykonanie 2021 | 160 019 713,30 | 152 634 519,16 | 36 430 214,00 | 2 234 429,37 | 27 937 331,00 | 46 065 753,98 | 39 966 790,81 | 18 821 632,24 | 7 385 194,14 | 2 970 956,12 | 3 763 501,30 | |
| 2022 | A | 150 290 406,80 | 119 528 374,00 | 31 537 574,00 | 2 186 220,00 | 23 023 968,00 | 23 625 092,00 | 39 155 520,00 | 19 200 000,00 | 30 762 032,80 | 2 000 000,00 | 28 162 032,80 |
| | B | 30 037,00 | 30 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 150 260 369,80 | 119 498 337,00 | 31 537 574,00 | 2 186 220,00 | 23 023 968,00 | 23 625 055,00 | 39 125 520,00 | 19 200 000,00 | 30 762 032,80 | 2 000 000,00 | 28 162 032,80 |
| 2023 | A | 112 815 000,00 | 110 815 000,00 | 33 686 000,00 | 2 336 000,00 | 23 715 000,00 | 10 778 000,00 | 40 300 000,00 | 19 776 000,00 | 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 | 112 815 000,00 | 110 815 000,00 | 33 686 000,00 | 2 336 000,00 | 23 715 000,00 | 10 778 000,00 | 40 300 000,00 | 19 776 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 117 106 000,00 | 115 106 000,00 | 35 807 000,00 | 2 484 000,00 | 24 356 000,00 | 11 070 000,00 | 41 389 000,00 | 20 310 000,00 | 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 | 117 106 000,00 | 115 106 000,00 | 35 807 000,00 | 2 484 000,00 | 24 356 000,00 | 11 070 000,00 | 41 389 000,00 | 20 310 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 121 359 000,00 | 119 359 000,00 | 37 987 000,00 | 2 636 000,00 | 24 965 000,00 | 11 347 000,00 | 42 424 000,00 | 20 818 000,00 | 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 | 121 359 000,00 | 119 359 000,00 | 37 987 000,00 | 2 636 000,00 | 24 965 000,00 | 11 347 000,00 | 42 424 000,00 | 20 818 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 125 803 000,00 | 123 803 000,00 | 40 300 000,00 | 2 797 000,00 | 25 590 000,00 | 11 631 000,00 | 43 485 000,00 | 21 339 000,00 | 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 | 125 803 000,00 | 123 803 000,00 | 40 300 000,00 | 2 797 000,00 | 25 590 000,00 | 11 631 000,00 | 43 485 000,00 | 21 339 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 130 402 000,00 | 128 402 000,00 | 42 712 000,00 | 2 965 000,00 | 26 230 000,00 | 11 922 000,00 | 44 573 000,00 | 21 873 000,00 | 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 | 130 402 000,00 | 128 402 000,00 | 42 712 000,00 | 2 965 000,00 | 26 230 000,00 | 11 922 000,00 | 44 573 000,00 | 21 873 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 135 160 000,00 | 133 160 000,00 | 45 225 000,00 | 3 140 000,00 | 26 886 000,00 | 12 221 000,00 | 45 688 000,00 | 22 420 000,00 | 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 | 135 160 000,00 | 133 160 000,00 | 45 225 000,00 | 3 140 000,00 | 26 886 000,00 | 12 221 000,00 | 45 688 000,00 | 22 420 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 140 029 000,00 | 138 029 000,00 | 47 793 000,00 | 3 319 000,00 | 27 559 000,00 | 12 527 000,00 | 46 831 000,00 | 22 981 000,00 | 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 | 140 029 000,00 | 138 029 000,00 | 47 793 000,00 | 3 319 000,00 | 27 559 000,00 | 12 527 000,00 | 46 831 000,00 | 22 981 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 145 001 000,00 | 143 001 000,00 | 50 409 000,00 | 3 501 000,00 | 28 248 000,00 | 12 841 000,00 | 48 002 000,00 | 23 556 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 145 001 000,00 | 143 001 000,00 | 50 409 000,00 | 3 501 000,00 | 28 248 000,00 | 12 841 000,00 | 48 002 000,00 | 23 556 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 150 127 000,00 | 148 127 000,00 | 53 116 000,00 | 3 690 000,00 | 28 955 000,00 | 13 163 000,00 | 49 203 000,00 | 24 145 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 150 127 000,00 | 148 127 000,00 | 53 116 000,00 | 3 690 000,00 | 28 955 000,00 | 13 163 000,00 | 49 203 000,00 | 24 145 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 155 405 000,00 | 153 405 000,00 | 55 914 000,00 | 3 885 000,00 | 29 679 000,00 | 13 493 000,00 | 50 434 000,00 | 24 749 000,00 | 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 | 155 405 000,00 | 153 405 000,00 | 55 914 000,00 | 3 885 000,00 | 29 679 000,00 | 13 493 000,00 | 50 434 000,00 | 24 749 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 160 835 000,00 | 158 835 000,00 | 58 802 000,00 | 4 086 000,00 | 30 421 000,00 | 13 831 000,00 | 51 695 000,00 | 25 368 000,00 | 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 | 160 835 000,00 | 158 835 000,00 | 58 802 000,00 | 4 086 000,00 | 30 421 000,00 | 13 831 000,00 | 51 695 000,00 | 25 368 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 166 419 000,00 | 164 419 000,00 | 61 779 000,00 | 4 293 000,00 | 31 182 000,00 | 14 177 000,00 | 52 988 000,00 | 26 003 000,00 | 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 | 166 419 000,00 | 164 419 000,00 | 61 779 000,00 | 4 293 000,00 | 31 182 000,00 | 14 177 000,00 | 52 988 000,00 | 26 003 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 74 046 946,97 | 61 838 128,31 | 31 654 638,84 | 0,00 | 0,00 | 645 579,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 208 818,66 | 12 208 818,66 | 146 232,41 |
| Wykonanie 2016 | 94 592 040,15 | 80 834 748,80 | 33 181 271,12 | 0,00 | 0,00 | 568 177,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 757 291,35 | 13 757 291,35 | 366 500,00 |
| Wykonanie 2017 | 98 720 157,03 | 90 708 408,33 | 35 231 627,69 | 0,00 | 0,00 | 438 447,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 011 748,70 | 8 011 748,70 | 705 219,17 |
| 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 | 10 454 514,06 | 635 370,69 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 165 153 293,28 | 137 508 898,43 | 48 689 224,37 | 0,00 | 0,00 | 478 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 644 394,85 | 27 644 394,85 | 2 765 831,00 |
| Wykonanie 2021 | 145 437 665,81 | 132 420 346,72 | 47 368 303,89 | 0,00 | 0,00 | 181 192,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 017 319,09 | 13 017 319,09 | 2 279 254,80 |
| 2022 | A | 177 322 359,98 | 120 014 539,63 | 51 382 356,80 | 0,00 | 0,00 | 466 800,00 | 0,00 | 0,00 | 57 307 820,35 | 54 307 820,35 | 1 249 410,00 |
| | B | 4 677 354,62 | 865 251,67 | 156 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 102,95 | 3 812 102,95 | 524 410,00 |
| | C | 172 645 005,36 | 119 149 287,96 | 51 225 700,80 | 0,00 | 0,00 | 466 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53 495 717,40 | 50 495 717,40 | 725 000,00 |
| 2023 | A | 118 316 980,71 | 105 636 200,00 | 52 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 564 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 680 780,71 | 12 680 780,71 | 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 | 118 316 980,71 | 105 636 200,00 | 52 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 564 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 680 780,71 | 12 680 780,71 | 0,00 |
| 2024 | A | 114 606 000,00 | 109 025 800,00 | 54 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 200,00 | 5 580 200,00 | 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 | 114 606 000,00 | 109 025 800,00 | 54 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 580 200,00 | 5 580 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2025 | A | 118 862 372,00 | 111 958 200,00 | 55 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 172,00 | 6 904 172,00 | 0,00 |
| | B | 162 777,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 777,40 | 162 777,40 | 0,00 |
| | C | 118 699 594,60 | 111 958 200,00 | 55 977 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 741 394,60 | 6 741 394,60 | 0,00 |
| 2026 | A | 123 103 000,00 | 116 090 500,00 | 58 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 500,00 | 7 012 500,00 | 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 | 123 103 000,00 | 116 090 500,00 | 58 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 802 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 500,00 | 7 012 500,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 127 702 000,00 | 120 283 500,00 | 60 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 712 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 500,00 | 7 418 500,00 | 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 | 127 702 000,00 | 120 283 500,00 | 60 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 712 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 500,00 | 7 418 500,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 132 460 000,00 | 124 625 500,00 | 62 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 500,00 | 7 834 500,00 | 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 | 132 460 000,00 | 124 625 500,00 | 62 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 500,00 | 7 834 500,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 137 329 000,00 | 129 094 500,00 | 64 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234 500,00 | 8 234 500,00 | 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 | 137 329 000,00 | 129 094 500,00 | 64 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234 500,00 | 8 234 500,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 142 301 000,00 | 133 631 000,00 | 67 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670 000,00 | 8 670 000,00 | 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 | 142 301 000,00 | 133 631 000,00 | 67 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670 000,00 | 8 670 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 147 627 000,00 | 138 311 500,00 | 69 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 315 500,00 | 9 315 500,00 | 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 | 147 627 000,00 | 138 311 500,00 | 69 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 367 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 315 500,00 | 9 315 500,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 152 705 000,00 | 143 140 000,00 | 71 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 565 000,00 | 9 565 000,00 | 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 | 152 705 000,00 | 143 140 000,00 | 71 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 565 000,00 | 9 565 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 158 135 000,00 | 148 103 500,00 | 74 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 031 500,00 | 10 031 500,00 | 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 | 158 135 000,00 | 148 103 500,00 | 74 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 031 500,00 | 10 031 500,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 163 819 000,00 | 153 210 000,00 | 77 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 609 000,00 | 10 609 000,00 | 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 | 163 819 000,00 | 153 210 000,00 | 77 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 609 000,00 | 10 609 000,00 | 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 2015 | 2 440 002,66 | 0,00 | 8 333 702,57 | 2 037 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 296 203,57 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 646 639,81 | 0,00 | 8 016 796,93 | 111 259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905 537,23 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 661 133,47 | 0,00 | 6 791 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 325,93 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 722 739,87 | 0,00 | 12 801 678,35 | 6 410 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 391 597,35 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -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 | |
| Wykonanie 2021 | 14 582 047,49 | 0,00 | 15 231 557,29 | 690 000,00 | 0,00 | 697 025,87 | 0,00 | 13 844 531,42 | 0,00 | |
| 2022 | A | -27 031 953,18 | 0,00 | 29 571 760,98 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 4 834 642,09 | 4 834 642,09 | 12 737 118,89 | 10 197 311,09 |
| | B | -4 647 317,62 | 0,00 | 4 647 317,62 | 0,00 | 0,00 | 1 777 628,53 | 1 777 628,53 | 2 869 689,09 | 2 869 689,09 |
| | C | -22 384 635,56 | 0,00 | 24 924 443,36 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 3 057 013,56 | 3 057 013,56 | 9 867 429,80 | 7 327 622,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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 | 2 496 628,00 | 2 496 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -162 777,40 | -162 777,40 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 168,00 | 2 868 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 110,81 | 2 872 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 931,40 | 3 060 931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 176,05 | 2 310 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 199,98 | 2 048 199,98 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 175,07 | 2 615 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 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 | 2 496 628,00 | 2 496 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162 777,40 | -162 777,40 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 392 071,00 | 0,00 | 9 387 959,31 | 15 684 162,88 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 704 755,23 | 0,00 | 11 649 191,22 | 19 554 728,45 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 643 823,83 | 0,00 | 8 466 326,56 | 15 257 652,49 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 743 728,78 | 0,00 | 10 276 574,35 | 16 668 171,70 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 569 230,49 | 0,00 | 12 014 356,11 | 24 228 235,99 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 959 630,16 | 0,00 | 8 858 215,71 | 23 330 081,67 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 084 455,09 | 0,00 | 2 937 284,19 | 14 803 821,57 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 034 455,09 | 0,00 | 20 214 172,44 | 34 755 729,73 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 494 647,29 | 0,00 | -486 165,63 | 17 085 595,35 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162 777,40 | 0,00 | -835 214,67 | 3 812 102,95 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 657 424,69 | 0,00 | 349 049,04 | 13 273 492,40 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 28 996 628,00 | 0,00 | 5 178 800,00 | 5 178 800,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -162 777,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 29 159 405,40 | 0,00 | 5 178 800,00 | 5 178 800,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 26 496 628,00 | 0,00 | 6 080 200,00 | 6 080 200,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | -162 777,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 26 659 405,40 | 0,00 | 6 080 200,00 | 6 080 200,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 7 400 800,00 | 7 400 800,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 7 400 800,00 | 7 400 800,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 300 000,00 | 0,00 | 7 712 500,00 | 7 712 500,00 |
| | 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 | 21 300 000,00 | 0,00 | 7 712 500,00 | 7 712 500,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 8 118 500,00 | 8 118 500,00 |
| | 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 | 18 600 000,00 | 0,00 | 8 118 500,00 | 8 118 500,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 8 534 500,00 | 8 534 500,00 |
| | 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 | 15 900 000,00 | 0,00 | 8 534 500,00 | 8 534 500,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 8 934 500,00 | 8 934 500,00 |
| | 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 | 13 200 000,00 | 0,00 | 8 934 500,00 | 8 934 500,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 9 370 000,00 | 9 370 000,00 |
| | 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 | 10 500 000,00 | 0,00 | 9 370 000,00 | 9 370 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 9 815 500,00 | 9 815 500,00 |
| | 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 | 8 000 000,00 | 0,00 | 9 815 500,00 | 9 815 500,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 10 265 000,00 | 10 265 000,00 |
| | 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 | 5 300 000,00 | 0,00 | 10 265 000,00 | 10 265 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 10 731 500,00 | 10 731 500,00 |
| | 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 | 2 600 000,00 | 0,00 | 10 731 500,00 | 10 731 500,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 209 000,00 | 11 209 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 11 209 000,00 | 11 209 000,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 19,07% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 19,71% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,47% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,81% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,07% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,40% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,53% | 4,92% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,14% | 21,93% | x | x | x | x | |
| 2022 | A | 3,14% | -0,02% | 2,07% | 14,64% | 17,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,87% | -0,87% | 0,00% | 1,27% | TAK | TAK |
| | C | 3,14% | 0,85% | 2,94% | 14,64% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,06% | 5,74% | 6,74% | 12,21% | 14,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,12% | 1,14% | NIE | TAK |
| | C | 3,06% | 5,74% | 6,74% | 12,33% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,17% | 6,61% | 7,58% | 10,35% | 12,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,13% | 1,14% | NIE | TAK |
| | C | 3,17% | 6,61% | 7,58% | 10,48% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,06% | 7,60% | x | 9,37% | 11,80% | TAK | TAK |
| | B | -0,15% | 0,00% | x | -0,12% | 1,14% | TAK | TAK |
| | C | 3,21% | 7,60% | x | 9,49% | 10,66% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,12% | 7,59% | x | 6,98% | 9,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | 1,14% | NIE | TAK |
| | C | 3,12% | 7,59% | x | 7,10% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,93% | 7,58% | x | 5,94% | 8,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,13% | 1,14% | NIE | TAK |
| | C | 2,93% | 7,58% | x | 6,07% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,75% | 7,57% | x | 5,52% | 7,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | 1,14% | NIE | TAK |
| | C | 2,75% | 7,57% | x | 5,64% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,59% | 7,56% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 2,59% | 7,56% | x | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,43% | 7,55% | x | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,43% | 7,55% | x | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,12% | 7,54% | x | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,12% | 7,54% | x | 7,44% | 7,44% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,13% | 7,54% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,13% | 7,54% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,99% | 7,53% | x | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,99% | 7,53% | x | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,79% | 7,52% | x | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,79% | 7,52% | x | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2015 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 2 172 062,86 | 2 172 062,86 | 2 172 062,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 374,71 | 968 374,71 | 968 374,71 | 60 657,53 | 60 657,53 | 51 558,70 | |
| Wykonanie 2017 | 77 834,64 | 77 834,64 | 66 159,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 482,93 | 86 482,93 | 66 159,43 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 059,00 | 135 059,00 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 204 999,90 | 204 999,90 | 189 629,91 | 2 317 464,00 | 2 317 464,00 | 2 317 464,00 | 292 166,90 | 292 166,90 | 263 993,73 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 708,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,94 | 9 800,94 | 8 260,24 | |
| Wykonanie 2021 | 4 400,00 | 4 400,00 | 3 708,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 799,56 | 9 799,56 | 8 259,10 | |
| 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 2015 | 738 625,89 | 738 625,89 | 212 425,70 | 1 696 357,09 | 0,00 | 1 696 357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 911,54 | 22 911,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 664 074,02 | 664 074,02 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 799,50 | 799,50 | 0,00 | 599 597,23 | 204 975,18 | 394 622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 659 200,50 | 659 200,50 | 422 132,80 | 17 172 021,49 | 206 592,00 | 16 965 429,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 4 200,50 | 4 200,50 | 0,00 | 842 742,95 | 43 050,00 | 799 692,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 377 988,35 | 0,00 | 12 377 988,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 220,00 | 0,00 | 127 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 768,35 | 0,00 | 12 250 768,35 | 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 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | 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 2015 | 2 868 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 872 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 060 931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 310 176,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 048 199,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -152 198,31 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 615 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 615 175,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 2 539 807,80 | 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 | 2 539 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Automatyczne wylczenia 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 XLIV/408/22
z dnia 2022-02-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 184 330,00 | 17 172 021,49 | 12 377 988,35 | 250 000,00 | 0,00 | 29 800 009,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 639 360,00 | 206 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 592,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 544 970,00 | 16 965 429,49 | 12 377 988,35 | 250 000,00 | 0,00 | 29 593 417,84 |
| 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: | | | | 660 000,00 | 659 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 200,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 660 000,00 | 659 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 200,50 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku administracji oświaty - poprawa efektywności energetycznej budynku - oszczędność energii | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2021 | 2022 | 660 000,00 | 659 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 200,50 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 524 330,00 | 16 512 820,99 | 12 377 988,35 | 250 000,00 | 0,00 | 29 140 809,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 639 360,00 | 206 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 592,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - poprawa warunków edukacji dzieci | Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec | 2019 | 2022 | 540 960,00 | 108 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 192,00 |
| 1.3.1.2 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec - poprawa rozwoju Gminy | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2021 | 2022 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.1.3 | Strategia Rozwoju Gminy Grójec - efektywniejszy rozwój Gminy | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2021 | 2022 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 30 884 970,00 | 16 306 228,99 | 12 377 988,35 | 250 000,00 | 0,00 | 28 934 217,34 |
| 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 | 23 130 000,00 | 11 022 140,00 | 12 000 768,35 | 0,00 | 0,00 | 23 022 908,35 |
| 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 | 5 500 000,00 | 3 927 701,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 927 701,54 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplnej | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2020 | 2024 | 1 250 000,00 | 549 362,45 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 049 362,45 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2021 | 2023 | 280 970,00 | 153 750,00 | 127 220,00 | 0,00 | 0,00 | 280 970,00 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Kraska w Żyrówku - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy i Miasta w Grójcu | 2021 | 2022 | 154 000,00 | 98 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 035,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 290 000,00 | 282 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 620,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | 280 000,00 | 272 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 620,00 |

Objaśnienia :

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2022-2034:

Rok 2022

Dochody

Zmiany w budżecie 2022 roku dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 30.037,00 zł

Wydatki

Zmiany w budżecie 2022 roku dotyczą:

- 1) zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 4.677.354,62zł

W wyniku zmian wysokości planów dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.647.317,62 zł i wynosi po zmianach 27.031.953,18 zł.

Zwiększają się przychody gminy z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.777.628,53 zł,
- wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 2.869.689,09 zł.

Jednocześnie zostały urzeczywistnione dane w zakresie wykonania 2021 roku oraz poprawione poziomy kwot długu w latach 2022-2024 i spłata rat kapitałowych pożyczek w 2025 roku, w związku z niższym o 162.777,40 zł poziomem zrealizowanego przychodu w 2021 roku z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o wyżej wskazaną kwotę.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

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

| | |
|-------------------|--|
| Okres realizacji- | lata 2021-2022 (bez zmian) |
| Łączne nakłady- | 280.000,00 zł (bez zmian) |
| Limit 2022r- | 272.620,00 zł (wzrost o 182.620,00 zł), |

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

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Okres realizacji- | lata 2021-2022 (bez zmian) |
| Łączne nakłady- | 290.000,00 zł (bez zmian) |
| Limit 2022r- | 282.620,00 (wzrost o 192.620,00 zł |

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

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Łączne nakłady- | 23.130.000,00 zł (bez zmian) |
|-----------------|-------------------------------|

Okres realizacji- lata 2018-2023 (bez zmian)
Limit 2022r. 11.022.140,00 zł (wzrost o 22.140,00 zł)
Limit 2023r- 12.000.768,35 zł (bez zmian)

4. Dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku administracji oświaty”
ustala się :

Łączne nakłady- 660.000,00 zł (bez zmian)
Limit 2022r- 659.200,50 zł (wzrost o 4.200,50 zł)
Okres realizacji lata 2021-2022 (bez zmian)

5. Dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych”
ustala się:

Łączne nakłady- 1.250.000,00 zł (bez zmian)
Okres realizacji- lata 2020-2024 (bez zmian)
Limit 2022r. 549.362,45 zł (wzrost o 299.362,45 zł)

6. Dla przedsięwzięcia „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr
722 w zakresie budowy chodnika” ustala się:

Łączne nakłady- 280.970,00 zł (wzrost o 170.970,00 zł)
Limit 2022r- 153.750,00 zł (wzrost o 98.750,00 zł)
Limit 2023r- 127.220,00 zł (wzrost o 127.220,00 zł)
Okres realizacji lata 2021-2023 (wydłużenie o jeden rok)

Zwiększenie nakładów na realizację w/w przedsięwzięcia spowodowane jest rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej, zgodnie z podpisanym w dniu 26.01.2022 roku aneksem do Umowy nr 41/I.1/2021/PR, zawartej pomiędzy gminą Grójec i MZDW w dniu 22.06.2021 r.

7. Dla przedsięwzięcia „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec”

Ustala się:

Łączne nakłady- 49.200,00 zł (bez zmian)
Limit 2022r- 49.200,00 zł (wzrost o 18.450,00 zł)
Okres realizacji lata 2021-2022(bez zmian)

8. Dla przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Gminy Grójec”

Ustala się:

Łączne nakłady- 49.200,00 zł bez zmian)
Limit 2022r- 49.200,00 zł (wzrost o 24.600,00 zł)
Okres realizacji lata 2021-2022(bez zmian)