

**UCHWAŁA Nr XLIX/455/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU**  
**z dnia 30.05.2022 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 2022 r, poz.559),

**Rada Miejska w Grójcu** uchwala 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.

Karol Biedrzycki  
Przewodniczący Rady

# 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 XLIX/455/22  
z dnia 2022-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	157 252 882,86	125 884 814,26	31 537 574,00	2 186 220,00	23 909 618,00	28 558 743,31	39 692 658,95	19 200 000,00	31 368 068,60	12 000 000,00	18 768 068,60
	B	1 435 774,72	3 748 219,26	0,00	0,00	720 892,00	2 792 718,31	234 608,95	0,00	-2 312 444,54	10 000 000,00	-12 312 444,54
	C	155 817 108,14	122 136 595,00	31 537 574,00	2 186 220,00	23 188 726,00	25 766 025,00	39 458 050,00	19 200 000,00	33 680 513,14	2 000 000,00	31 080 513,14
2023	A	124 945 082,46	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	14 130 082,46	1 000 000,00	12 130 082,46
	B	12 130 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 082,46	0,00	12 130 082,46
	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	191 234 499,96	128 509 200,96	52 592 207,93	0,00	0,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	62 725 299,00	59 225 299,00	1 147 000,00
	B	2 034 098,98	5 798 847,26	1 087 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 764 748,28	-3 764 748,28	40 000,00	
	C	189 200 400,98	122 710 353,70	51 504 437,80	0,00	0,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	66 490 047,28	62 990 047,28	1 107 000,00
2023	A	130 360 607,29	105 536 200,00	52 917 000,00	0,00	0,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	24 824 407,29	24 824 407,29	0,00
	B	12 143 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 626,58	12 143 626,58	0,00	
	C	118 216 980,71	105 536 200,00	52 917 000,00	0,00	0,00	634 200,00	0,00	0,00	0,00	12 680 780,71	12 680 780,71	0,00
2024	A	114 306 000,00	108 725 800,00	54 505 000,00	0,00	0,00	867 800,00	0,00	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	114 306 000,00	108 725 800,00	54 505 000,00	0,00	0,00	867 800,00	0,00	0,00	0,00	5 580 200,00	5 580 200,00	0,00

2025	A	118 562 372,00	111 658 200,00	55 977 000,00	0,00	0,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	6 904 172,00	6 904 172,00	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	118 562 372,00	111 658 200,00	55 977 000,00	0,00	0,00	870 200,00	0,00	0,00	0,00	6 904 172,00	6 904 172,00	0,00
2026	A	122 903 000,00	115 890 500,00	58 062 000,00	0,00	0,00	852 500,00	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	122 903 000,00	115 890 500,00	58 062 000,00	0,00	0,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	7 012 500,00	7 012 500,00	0,00
2027	A	127 502 000,00	120 083 500,00	60 219 000,00	0,00	0,00	754 500,00	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	127 502 000,00	120 083 500,00	60 219 000,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	7 418 500,00	7 418 500,00	0,00
2028	A	132 260 000,00	124 425 500,00	62 451 000,00	0,00	0,00	658 500,00	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	132 260 000,00	124 425 500,00	62 451 000,00	0,00	0,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	7 834 500,00	7 834 500,00	0,00
2029	A	137 129 000,00	128 894 500,00	64 735 000,00	0,00	0,00	584 500,00	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	137 129 000,00	128 894 500,00	64 735 000,00	0,00	0,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	8 234 500,00	8 234 500,00	0,00
2030	A	142 001 000,00	133 331 000,00	67 067 000,00	0,00	0,00	483 000,00	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	142 001 000,00	133 331 000,00	67 067 000,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00
2031	A	147 227 000,00	137 911 500,00	69 472 000,00	0,00	0,00	382 500,00	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	147 227 000,00	137 911 500,00	69 472 000,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	9 315 500,00	9 315 500,00	0,00
2032	A	152 405 000,00	142 840 000,00	71 948 000,00	0,00	0,00	284 000,00	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	152 405 000,00	142 840 000,00	71 948 000,00	0,00	0,00	284 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-33 981 617,10	0,00	36 534 969,02	14 500 000,00	14 500 000,00	13 163 122,87	13 163 122,87	8 871 846,15	6 318 494,23
	B	-598 324,26	0,00	611 868,38	0,00	0,00	4 477 141,12	4 477 141,12	-3 865 272,74	-3 878 816,86
	C	-33 383 292,84	0,00	35 923 100,64	14 500 000,00	14 500 000,00	8 685 981,75	8 685 981,75	12 737 118,89	10 197 311,09
2023	A	-5 415 524,83	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 415 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-13 544,12	0,00	0,00	0,00	13 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 401 980,71	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 401 980,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 796 628,00	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 796 628,00	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 553 351,92	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 544,12	13 544,12	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	2 584 475,17	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-13 544,12	-13 544,12	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 598 019,29	2 598 019,29	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 796 628,00	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 796 628,00	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	25 981 103,17	0,00	-2 624 386,70	19 410 582,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 544,12	0,00	-2 050 628,00	-1 438 759,62
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 994 647,29	0,00	-573 758,70	20 849 341,94
2023	A	x	x	x	x	0,00	31 396 628,00	0,00	5 278 800,00	5 278 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 396 628,00	0,00	5 278 800,00	5 278 800,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	28 596 628,00	0,00	6 380 200,00	6 380 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 596 628,00	0,00	6 380 200,00	6 380 200,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	7 700 800,00	7 700 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	7 700 800,00	7 700 800,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	7 912 500,00	7 912 500,00
	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	22 900 000,00	0,00	7 912 500,00	7 912 500,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 318 500,00	8 318 500,00
	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	20 000 000,00	0,00	8 318 500,00	8 318 500,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	8 734 500,00	8 734 500,00
	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	17 100 000,00	0,00	8 734 500,00	8 734 500,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	9 134 500,00	9 134 500,00
	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	14 200 000,00	0,00	9 134 500,00	9 134 500,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00
	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	11 200 000,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	10 215 500,00	10 215 500,00
	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	8 300 000,00	0,00	10 215 500,00	10 215 500,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	10 565 000,00	10 565 000,00
	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	10 565 000,00	10 565 000,00
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	11,29%	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	3,10%	-2,22%	10,11%	14,62%	17,05%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-2,11%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	-0,11%	1,96%	14,62%	17,05%	TAK	TAK
2023	A	3,22%	5,91%	6,91%	13,34%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	3,23%	5,91%	6,91%	12,18%	14,61%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	6,97%	7,93%	11,51%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	3,53%	6,97%	7,93%	10,35%	12,78%	TAK	TAK
2025	A	3,39%	7,94%	x	10,58%	13,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	3,39%	7,94%	x	9,41%	11,84%	TAK	TAK

2026	A	3,35%	7,81%	x	6,77%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	3,35%	7,81%	x	7,07%	9,30%	TAK	TAK
2027	A	3,14%	7,79%	x	5,77%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	3,14%	7,79%	x	6,07%	8,30%	TAK	TAK
2028	A	2,94%	7,77%	x	5,39%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,94%	7,77%	x	5,69%	7,92%	TAK	TAK
2029	A	2,78%	7,74%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,78%	7,74%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2030	A	2,68%	7,80%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	7,80%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2031	A	2,43%	7,85%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	7,85%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	A	2,35%	7,75%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	7,75%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2033	A	1,99%	7,53%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	7,53%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	7,52%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	7,52%	x	7,75%	7,75%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	475 132,80	475 132,80	475 132,80	82 000,00	82 000,00	82 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 000,00	82 000,00	82 000,00	475 132,80	475 132,80	475 132,80	82 000,00	82 000,00	82 000,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	712 200,50	712 200,50	475 132,80	31 627 021,49	206 592,00	31 420 429,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 244 000,00	0,00	14 244 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 200,50	712 200,50	475 132,80	17 383 021,49	206 592,00	17 176 429,49	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	24 747 988,35	0,00	24 747 988,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 190 000,00	0,00	12 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 557 988,35	0,00	12 557 988,35	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	355 000,00	0,00	355 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	231 747,00	
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/455/22  
z dnia 2022-05-30

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)				A	59 114 330,00	31 627 021,49	24 747 988,35	355 000,00	0,00	56 730 009,84
					B	32 680 330,00	17 383 021,49	12 557 988,35	355 000,00	0,00	30 296 009,84
					C	26 434 000,00	14 244 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	26 434 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	639 360,00	206 592,00	0,00	0,00	0,00	206 592,00
					B	639 360,00	206 592,00	0,00	0,00	0,00	206 592,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	58 474 970,00	31 420 429,49	24 747 988,35	355 000,00	0,00	56 523 417,84
					B	32 040 970,00	17 176 429,49	12 557 988,35	355 000,00	0,00	30 089 417,84
					C	26 434 000,00	14 244 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	26 434 000,00
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	691 000,00	690 200,50	0,00	0,00	0,00	690 200,50
					B	691 000,00	690 200,50	0,00	0,00	0,00	690 200,50
					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	691 000,00	690 200,50	0,00	0,00	0,00	690 200,50
					B	691 000,00	690 200,50	0,00	0,00	0,00	690 200,50
					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	691 000,00	690 200,50	0,00	0,00	0,00	690 200,50
					B	691 000,00	690 200,50	0,00	0,00	0,00	690 200,50
					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	58 423 330,00	30 936 820,99	24 747 988,35	355 000,00	0,00	56 039 809,34
					B	31 989 330,00	16 692 820,99	12 557 988,35	355 000,00	0,00	29 605 809,34
					C	26 434 000,00	14 244 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	26 434 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	639 360,00	206 592,00	0,00	0,00	0,00	206 592,00
					B	639 360,00	206 592,00	0,00	0,00	0,00	206 592,00
					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	108 192,00	0,00	0,00	0,00	108 192,00
					B	540 960,00	108 192,00	0,00	0,00	0,00	108 192,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec - poprawa rozwoju Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
					B	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Grójec - efektywniejszy rozwój Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	A	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
					B	49 200,00	49 200,00	0,00	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	57 783 970,00	30 730 228,99	24 747 988,35	355 000,00	0,00	55 833 217,34
					B	31 349 970,00	16 486 228,99	12 557 988,35	355 000,00	0,00	29 399 217,34
					C	26 434 000,00	14 244 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	26 434 000,00
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	11 022 140,00	12 000 768,35	0,00	0,00	23 022 908,35
					B	23 130 000,00	11 022 140,00	12 000 768,35	0,00	0,00	23 022 908,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu - poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2022	A	5 500 000,00	3 927 701,54	0,00	0,00	0,00	3 927 701,54
					B	5 500 000,00	3 927 701,54	0,00	0,00	0,00	3 927 701,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2020	2024	A	1 250 000,00	549 362,45	250 000,00	250 000,00	0,00	1 049 362,45
					B	1 250 000,00	549 362,45	250 000,00	250 000,00	0,00	1 049 362,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	280 970,00	153 750,00	127 220,00	0,00	0,00	280 970,00
					B	280 970,00	153 750,00	127 220,00	0,00	0,00	280 970,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	154 000,00	98 035,00	0,00	0,00	0,00	98 035,00
					B	154 000,00	98 035,00	0,00	0,00	0,00	98 035,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	290 000,00	282 620,00	0,00	0,00	0,00	282 620,00
					B	290 000,00	282 620,00	0,00	0,00	0,00	282 620,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	280 000,00	272 620,00	0,00	0,00	0,00	272 620,00
					B	280 000,00	272 620,00	0,00	0,00	0,00	272 620,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Hokejowej,Bokserskiej i 2KDL w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w mieście	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	A	465 000,00	180 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	465 000,00
					B	465 000,00	180 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	465 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	A	26 434 000,00	14 244 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	26 434 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 434 000,00	14 244 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	26 434 000,00

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

## Objaśnienia :

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

Zmiany w budżecie dotyczą:

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1) zwiększenia planu dochodów ogółem | o kwotę 1.435.774,72 zł |
| 2) zwiększenia planu wydatków ogółem | o kwotę 2.034.098,98 zł |

W wyniku w/w zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 598.324,26 zł i wynosi po zmianach 33.981.617,10 zł. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym o kwotę 3.865.272,74 zł, w tym: zmniejszenie na pokrycie deficytu o 3.878.816,86 zł oraz zwiększenie na spłatę rat kapitałowych pożyczek o 13.544,12 zł. Zwiększają się przychody gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.477.141,12 zł, w tym na pokrycie deficytu o 4.477.141,12 zł.

Deficyt w wysokości 33.981.617,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 12.000.000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - w wysokości 2.500.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym - w wysokości 6.318.494,23 zł
4. nadwyżki z lat ubiegłych- w wysokości 8.328.480,78 zł
5. 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- w wysokości 4.834.642,09 zł

Jednocześnie zwiększają się rozchody gminy z tytułu spłat krajowych pożyczek o kwotę 13.544,12 zł, które zostaną pokryte z wolnych środków na rachunku bankowym. W związku z powyższym kwota długu na koniec 2022 roku zmniejsza się o 13.544,12 zł.

### 1. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn.

1.,,Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady-26.434.000,00 zł (promesa 24.260.164,92 zł, wkład własny gminy-2.173.835,08 zł)

Okres realizacji- lata 2022-2023

Limit na 2022 rok: 14.244.000,00 zł

Limit na 2023 rok: 12.190.000,00 zł

**W 2023 roku:**

1. zwiększają się planowane dochody majątkowe oraz planowane wydatki majątkowe o 12.130.082,46 zł, w związku z wprowadzeniem do wykazu nowego przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej,
2. Zmniejszają się rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek o 13.544,12 zł, w związku ze zwrotem do WFOŚiGW w 2022 roku części pożyczek, których pierwotny termin spłaty przypadał na 2023 rok. Środki te, zgodnie z zapisami aneksów do umów pożyczek podlegały wcześniejszej spłacie w związku z odzyskaniem przez gminę Grójec części podatku VAT od zrealizowanych w latach ubiegłych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, współfinansowanych środkami z pożyczek.
3. Zwiększają się wydatki majątkowe o 13.544,12 zł, przez co zwiększa się planowany deficyt o powyższą kwotę.