

UCHWAŁA Nr LXVI/635/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 25.09.2023 r.

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2023–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r, poz.40),

Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LV/546/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Okres prognozy ustala się na lata 2023-2036.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF ,
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2036, 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 LXVI/635/23
z dnia 2023-09-25

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	167 572 533,19	134 832 662,86	31 537 574,00	2 186 220,00	24 285 033,00	33 947 652,65	42 876 183,21	21 706 322,46	32 739 870,33	13 000 000,00	19 100 819,54	
Wykonanie 2022	166 558 648,92	148 867 791,58	35 967 715,77	2 186 219,90	24 323 387,00	38 903 930,89	47 486 538,02	23 521 014,39	17 690 857,34	13 288 941,93	3 688 491,08	
2023	A	171 266 543,54	130 972 665,33	30 631 720,00	3 551 151,00	33 233 773,00	18 457 392,07	45 098 629,26	21 700 000,00	40 293 878,21	1 000 000,00	38 262 964,08
	B	11 236 042,63	10 324 983,52	0,00	0,00	6 351 151,00	3 499 380,59	474 451,93	0,00	911 059,11	0,00	540 144,98
	C	160 030 500,91	120 647 681,81	30 631 720,00	3 551 151,00	26 882 622,00	14 958 011,48	44 624 177,33	21 700 000,00	39 382 819,10	1 000 000,00	37 722 819,10
2024	A	132 013 969,00	123 058 000,00	33 579 000,00	3 893 000,00	28 225 000,00	11 096 000,00	46 265 000,00	22 742 000,00	8 955 969,00	1 000 000,00	6 955 969,00
	B	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
	C	129 943 969,00	123 058 000,00	33 579 000,00	3 893 000,00	28 225 000,00	11 096 000,00	46 265 000,00	22 742 000,00	6 885 969,00	1 000 000,00	4 885 969,00
2025	A	132 717 248,10	128 150 000,00	35 763 000,00	4 147 000,00	29 100 000,00	11 440 000,00	47 700 000,00	23 448 000,00	4 567 248,10	1 000 000,00	2 567 248,10
	B	1 867 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 248,10	0,00	1 867 248,10
	C	130 850 000,00	128 150 000,00	35 763 000,00	4 147 000,00	29 100 000,00	11 440 000,00	47 700 000,00	23 448 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00

2026	A	134 460 000,00	132 460 000,00	37 647 000,00	4 366 000,00	29 828 000,00	11 726 000,00	48 893 000,00	24 035 000,00	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	134 460 000,00	132 460 000,00	37 647 000,00	4 366 000,00	29 828 000,00	11 726 000,00	48 893 000,00	24 035 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	139 023 000,00	137 023 000,00	39 708 000,00	4 605 000,00	30 574 000,00	12 020 000,00	50 116 000,00	24 636 000,00	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	139 023 000,00	137 023 000,00	39 708 000,00	4 605 000,00	30 574 000,00	12 020 000,00	50 116 000,00	24 636 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	143 769 000,00	141 769 000,00	41 882 000,00	4 858 000,00	31 339 000,00	12 321 000,00	51 369 000,00	25 252 000,00	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	143 769 000,00	141 769 000,00	41 882 000,00	4 858 000,00	31 339 000,00	12 321 000,00	51 369 000,00	25 252 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	148 658 000,00	146 658 000,00	44 132 000,00	5 119 000,00	32 123 000,00	12 630 000,00	52 654 000,00	25 884 000,00	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	148 658 000,00	146 658 000,00	44 132 000,00	5 119 000,00	32 123 000,00	12 630 000,00	52 654 000,00	25 884 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	153 690 000,00	151 690 000,00	46 457 000,00	5 389 000,00	32 927 000,00	12 946 000,00	53 971 000,00	26 532 000,00	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	153 690 000,00	151 690 000,00	46 457 000,00	5 389 000,00	32 927 000,00	12 946 000,00	53 971 000,00	26 532 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	A	158 920 000,00	156 920 000,00	48 905 000,00	5 673 000,00	33 751 000,00	13 270 000,00	55 321 000,00	27 196 000,00	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	158 920 000,00	156 920 000,00	48 905 000,00	5 673 000,00	33 751 000,00	13 270 000,00	55 321 000,00	27 196 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	A	164 300 000,00	162 300 000,00	51 431 000,00	5 967 000,00	34 595 000,00	13 602 000,00	56 705 000,00	27 876 000,00	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	164 300 000,00	162 300 000,00	51 431 000,00	5 967 000,00	34 595 000,00	13 602 000,00	56 705 000,00	27 876 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	A	169 890 000,00	167 890 000,00	54 088 000,00	6 276 000,00	35 460 000,00	13 943 000,00	58 123 000,00	28 573 000,00	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	169 890 000,00	167 890 000,00	54 088 000,00	6 276 000,00	35 460 000,00	13 943 000,00	58 123 000,00	28 573 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	A	175 637 000,00	173 637 000,00	56 827 000,00	6 594 000,00	36 347 000,00	14 292 000,00	59 577 000,00	29 288 000,00	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	175 637 000,00	173 637 000,00	56 827 000,00	6 594 000,00	36 347 000,00	14 292 000,00	59 577 000,00	29 288 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	A	180 593 000,00	179 593 000,00	59 708 000,00	6 928 000,00	37 259 000,00	14 651 000,00	61 047 000,00	30 023 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	180 593 000,00	179 593 000,00	59 708 000,00	6 928 000,00	37 259 000,00	14 651 000,00	61 047 000,00	30 023 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	186 753 000,00	185 753 000,00	62 735 000,00	7 280 000,00	38 195 000,00	15 018 000,00	62 525 000,00	30 777 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	186 753 000,00	185 753 000,00	62 735 000,00	7 280 000,00	38 195 000,00	15 018 000,00	62 525 000,00	30 777 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	203 837 150,29	136 204 231,35	53 526 875,26	0,00	0,00	726 800,00	0,00	0,00	0,00	67 632 918,94	64 132 918,94	1 091 000,00	
Wykonanie 2022	171 979 149,61	135 634 975,72	52 192 242,77	0,00	0,00	671 539,99	0,00	0,00	0,00	36 344 173,89	32 844 173,89	1 089 276,72	
2023	A	203 366 031,83	129 120 092,14	58 853 899,10	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	74 245 939,69	74 245 939,69	1 955 078,00
	B	6 883 532,04	5 772 432,04	420 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 100,00	1 111 100,00	185 000,00	
	C	196 482 499,79	123 347 660,10	58 433 868,72	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	73 134 839,69	73 134 839,69	1 770 078,00	
2024	A	137 213 969,00	117 763 500,00	59 483 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	19 450 469,00	19 450 469,00	0,00
	B	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	10 070 000,00	0,00	
	C	127 143 969,00	117 763 500,00	59 483 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00	9 380 469,00	9 380 469,00	0,00	
2025	A	129 920 620,10	120 941 500,00	61 327 000,00	0,00	0,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00	8 979 120,10	8 979 120,10	0,00
	B	1 867 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 248,10	1 867 248,10	0,00
	C	128 053 372,00	120 941 500,00	61 327 000,00	0,00	0,00	1 498 500,00	0,00	0,00	7 111 872,00	7 111 872,00	0,00	

2026	A	131 560 000,00	124 583 800,00	63 390 000,00	0,00	0,00	1 442 800,00	0,00	0,00	0,00	6 976 200,00	6 976 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 560 000,00	124 583 800,00	63 390 000,00	0,00	0,00	1 122 800,00	0,00	0,00	0,00	6 976 200,00	6 976 200,00	0,00
2027	A	136 123 000,00	128 486 800,00	65 574 000,00	0,00	0,00	1 011 800,00	0,00	0,00	0,00	7 636 200,00	7 636 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 123 000,00	128 486 800,00	65 574 000,00	0,00	0,00	771 800,00	0,00	0,00	0,00	7 636 200,00	7 636 200,00	0,00
2028	A	140 869 000,00	132 810 300,00	67 846 000,00	0,00	0,00	910 300,00	0,00	0,00	0,00	8 058 700,00	8 058 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 869 000,00	132 810 300,00	67 846 000,00	0,00	0,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	8 058 700,00	8 058 700,00	0,00
2029	A	145 758 000,00	137 293 000,00	70 186 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	8 465 000,00	8 465 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 758 000,00	137 293 000,00	70 186 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	8 465 000,00	8 465 000,00	0,00
2030	A	150 690 000,00	141 881 800,00	72 595 000,00	0,00	0,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	8 808 200,00	8 808 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 690 000,00	141 881 800,00	72 595 000,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	8 808 200,00	8 808 200,00	0,00
2031	A	156 020 000,00	146 650 000,00	75 098 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 020 000,00	146 650 000,00	75 098 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00
2032	A	161 300 000,00	151 565 300,00	77 673 000,00	0,00	0,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	9 734 700,00	9 734 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 300 000,00	151 565 300,00	77 673 000,00	0,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	9 734 700,00	9 734 700,00	0,00
2033	A	167 190 000,00	156 677 500,00	80 349 000,00	0,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	10 512 500,00	10 512 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 190 000,00	156 677 500,00	80 349 000,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	10 512 500,00	10 512 500,00	0,00
2034	A	173 037 000,00	161 941 000,00	83 100 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	11 096 000,00	11 096 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 037 000,00	161 941 000,00	83 100 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	11 096 000,00	11 096 000,00	0,00
2035	A	176 593 000,00	167 398 000,00	85 950 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00
	B	176 593 000,00	167 398 000,00	85 950 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	182 753 000,00	173 040 000,00	88 898 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 000,00	9 713 000,00	0,00
	B	182 753 000,00	173 040 000,00	88 898 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 000,00	9 713 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-36 264 617,10	0,00	38 817 969,02	14 500 000,00	14 500 000,00	13 163 122,87	13 163 122,87	11 154 846,15	8 601 494,23	
Wykonanie 2022	-5 420 500,69	0,00	41 697 577,96	14 500 000,00	0,00	13 163 122,87	5 392 693,69	14 034 455,09	0,00	
2023	A	-32 099 488,29	0,00	34 683 963,46	8 000 000,00	8 000 000,00	7 741 561,12	7 741 561,12	18 942 402,34	16 357 927,17
	B	4 352 510,59	0,00	-4 352 510,59	0,00	0,00	0,00	-4 352 510,59	-4 352 510,59	
	C	-36 451 998,88	0,00	39 036 474,05	8 000 000,00	8 000 000,00	7 741 561,12	7 741 561,12	23 294 912,93	20 710 437,76
2024	A	-5 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-8 000 000,00	-2 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	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	
2025	A	2 796 628,00	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 796 628,00	2 796 628,00	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	
	B	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	

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
2035	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 175,07	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 351,92	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 351,92	2 553 351,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 584 475,17	2 584 475,17	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	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
	C	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 034 455,09	0,00	20 214 172,44	34 755 729,73
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 981 103,17	0,00	-1 371 568,49	22 946 400,53
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 981 103,17	0,00	13 232 815,86	40 430 393,82
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	1 852 573,19	28 536 536,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 551,48	200 040,89
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	-2 699 978,29	28 336 495,76
2024	A	x	x	x	x	0,00	36 596 628,00	0,00	5 294 500,00	5 294 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 596 628,00	0,00	5 294 500,00	5 294 500,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	33 800 000,00	0,00	7 208 500,00	7 208 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	7 208 500,00	7 208 500,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	30 900 000,00	0,00	7 876 200,00	7 876 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 900 000,00	0,00	7 876 200,00	7 876 200,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	8 536 200,00	8 536 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 536 200,00	8 536 200,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	8 958 700,00	8 958 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	8 958 700,00	8 958 700,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	9 365 000,00	9 365 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	9 365 000,00	9 365 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	9 808 200,00	9 808 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	9 808 200,00	9 808 200,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	10 734 700,00	10 734 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	10 734 700,00	10 734 700,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	11 212 500,00	11 212 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	11 212 500,00	11 212 500,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	11 696 000,00	11 696 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 000,00	11 696 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 195 000,00	12 195 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	12 195 000,00	12 195 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713 000,00	12 713 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713 000,00	12 713 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,64%	12,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,64%	24,72%	x	x	x	x	
2023	A	3,76%	3,12%	4,01%	16,08%	17,86%	TAK	TAK
	B	-0,25%	4,11%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	-0,99%	-0,04%	16,08%	17,86%	TAK	TAK
2024	A	4,21%	6,44%	7,33%	13,83%	15,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	0,57%	TAK	TAK
	C	4,21%	6,44%	7,33%	13,25%	15,04%	TAK	TAK
2025	A	4,02%	7,80%	x	12,81%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	x	0,58%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,68%	7,46%	x	12,23%	14,02%	TAK	TAK
2026	A	3,60%	7,72%	x	8,73%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	3,33%	7,45%	x	8,10%	10,00%	TAK	TAK

2027	A	3,13%	7,64%	x	7,72%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	x	0,68%	0,67%	TAK	TAK
	C	2,94%	7,45%	x	7,04%	8,94%	TAK	TAK
2028	A	2,94%	7,62%	x	7,32%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	2,76%	7,44%	x	6,62%	8,51%	TAK	TAK
2029	A	2,79%	7,61%	x	5,67%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	2,61%	7,43%	x	4,94%	6,84%	TAK	TAK
2030	A	2,69%	7,60%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,18%	x	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	2,52%	7,42%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	A	2,45%	7,58%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	2,29%	7,42%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	A	2,37%	7,57%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	2,21%	7,41%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2033	A	2,03%	7,56%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	1,87%	7,40%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	A	1,84%	7,55%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,69%	7,40%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	A	2,57%	7,54%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	2,57%	7,54%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,41%	7,52%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	2,41%	7,52%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	96 353,64	96 353,64	96 353,64	53 000,00	53 000,00	53 000,00	96 353,64	96 353,64	96 353,64	
Wykonanie 2022	85 853,63	85 853,63	85 853,63	63 500,00	63 500,00	63 500,00	78 913,85	78 913,85	78 913,85	
2023	A	43 572,32	43 572,32	43 572,32	422 132,80	422 132,80	422 132,80	50 512,10	50 512,10	50 512,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 572,32	43 572,32	43 572,32	422 132,80	422 132,80	422 132,80	50 512,10	50 512,10	50 512,10
2024	A	14 524,11	14 524,11	14 524,11	0,00	0,00	0,00	14 524,11	14 524,11	14 524,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 524,11	14 524,11	14 524,11	0,00	0,00	0,00	14 524,11	14 524,11	14 524,11
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
2035	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
2036	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	800 067,70	800 067,70	53 000,00	34 188 242,33	220 945,64	33 967 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	74 125,95	74 125,95	63 492,60	8 461 370,31	212 850,12	8 248 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 224 817,15	1 224 817,15	422 132,80	66 394 688,52	330 436,09	66 064 252,43	0,00	0,00	0,00
	B	66 000,00	66 000,00	0,00	2 036 000,00	280 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 158 817,15	1 158 817,15	422 132,80	64 358 688,52	50 436,09	64 308 252,43	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 019 524,11	364 524,11	12 655 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	350 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 769 524,11	14 524,11	6 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	200 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	200 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	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	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
2035	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
2036	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 584 475,17	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	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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
2035	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
2036	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 LXVI/635/23
z dnia 2023-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 288 420,07	66 394 688,52	13 019 524,11	4 350 000,00	0,00	83 764 212,63
					B	81 822 420,07	64 358 688,52	6 769 524,11	1 170 000,00	0,00	72 298 212,63
					C	11 466 000,00	2 036 000,00	6 250 000,00	3 180 000,00	0,00	11 466 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	902 450,07	330 436,09	364 524,11	200 000,00	0,00	894 960,20
					B	72 450,07	50 436,09	14 524,11	0,00	0,00	64 960,20
					C	830 000,00	280 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	830 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	92 385 970,00	66 064 252,43	12 655 000,00	4 150 000,00	0,00	82 869 252,43
					B	81 749 970,00	64 308 252,43	6 755 000,00	1 170 000,00	0,00	72 233 252,43
					C	10 636 000,00	1 756 000,00	5 900 000,00	2 980 000,00	0,00	10 636 000,00
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	1 339 450,07	1 275 253,24	14 524,11	0,00	0,00	1 289 777,35
					B	1 273 450,07	1 209 253,24	14 524,11	0,00	0,00	1 223 777,35
					C	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	72 450,07	50 436,09	14 524,11	0,00	0,00	64 960,20
					B	72 450,07	50 436,09	14 524,11	0,00	0,00	64 960,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS - Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP nr 1 w Grójcu - Wspieranie uczniów oraz nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2024	A	72 450,07	50 436,09	14 524,11	0,00	0,00	64 960,20
					B	72 450,07	50 436,09	14 524,11	0,00	0,00	64 960,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 267 000,00	1 224 817,15	0,00	0,00	0,00	1 224 817,15
					B	1 201 000,00	1 158 817,15	0,00	0,00	0,00	1 158 817,15
					C	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracji oświaty - poprawa efektywności energetycznej budynku - oszczędność energii	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2023	A	1 267 000,00	1 224 817,15	0,00	0,00	0,00	1 224 817,15
					B	1 201 000,00	1 158 817,15	0,00	0,00	0,00	1 158 817,15
					C	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	91 948 970,00	65 119 435,28	13 005 000,00	4 350 000,00	0,00	82 474 435,28
					B	80 548 970,00	63 149 435,28	6 755 000,00	1 170 000,00	0,00	71 074 435,28
					C	11 400 000,00	1 970 000,00	6 250 000,00	3 180 000,00	0,00	11 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	830 000,00	280 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	830 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	830 000,00	280 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa efektywności zagospodarowania terenu gminy Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona majątku gminy Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	530 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	530 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	530 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	91 118 970,00	64 839 435,28	12 655 000,00	4 150 000,00	0,00	81 644 435,28
					B	80 548 970,00	63 149 435,28	6 755 000,00	1 170 000,00	0,00	71 074 435,28
					C	10 570 000,00	1 690 000,00	5 900 000,00	2 980 000,00	0,00	10 570 000,00
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	17 493 027,63	0,00	0,00	0,00	17 493 027,63
					B	23 130 000,00	17 493 027,63	0,00	0,00	0,00	17 493 027,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu - poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2023	A	8 500 000,00	6 808 391,54	0,00	0,00	0,00	6 808 391,54
					B	8 500 000,00	6 808 391,54	0,00	0,00	0,00	6 808 391,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja oraz termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2020	2024	A	1 250 000,00	653 660,11	250 000,00	0,00	0,00	903 660,11
					B	1 250 000,00	653 660,11	250 000,00	0,00	0,00	903 660,11
					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	280 970,00	0,00	0,00	0,00	280 970,00
					B	280 970,00	280 970,00	0,00	0,00	0,00	280 970,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	360 000,00	105 000,00	0,00	0,00	465 000,00
					B	465 000,00	360 000,00	105 000,00	0,00	0,00	465 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	24 664 903,21	0,00	0,00	0,00	24 664 903,21
					B	26 434 000,00	24 664 903,21	0,00	0,00	0,00	24 664 903,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi we wsi Uleniec - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	A	1 880 000,00	980 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
					B	1 880 000,00	980 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury związanej z edukacją	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	A	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
					B	8 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	A	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					B	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	A	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					B	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - poprawa infrastruktury na cele kulturalne	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	A	4 000 000,00	3 969 482,79	0,00	0,00	0,00	3 969 482,79
					B	4 000 000,00	3 969 482,79	0,00	0,00	0,00	3 969 482,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec - poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	6 010 000,00	2 340 000,00	2 500 000,00	1 170 000,00	0,00	6 010 000,00
					B	6 010 000,00	2 340 000,00	2 500 000,00	1 170 000,00	0,00	6 010 000,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	9 800 000,00	1 620 000,00	5 200 000,00	2 980 000,00	0,00	9 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 800 000,00	1 620 000,00	5 200 000,00	2 980 000,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20 - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi - poprawa infrastruktury zw.z edukacją	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	A	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0,00	670 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	670 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0,00	670 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Objaśnienia :

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2023-2036:

ROK 2023 :

Zmiany w budżecie dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 11.236.042,63 zł
- 2) zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 6.883.532,04 zł

W wyniku w/w zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 4.352.510,59 zł i wynosi po zmianach 32.099.488,29 zł.

Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 4.352.510,59 zł.

ROK 2024

Zwiększają się dochody majątkowe o 2.070.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł ze środków rządowego programu Polski Ład oraz 1.570.000 ze środków rządowego programu Maluch+.

Zwiększają się wydatki majątkowe o 10.070.000,00,zł, w tym o kwotę 5.900.000,00 zł zwiększają się limity zobowiązań na realizację zadań wieloletnich ustalonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Ustala się przychody na 2024 rok z tytułu emisji obligacji w wysokości 8.000.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu o kwotę 5.200.000,00 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów w 2024 roku zwiększa się zakres prognozy o lata 2035-2036, w związku z koniecznością wykupu papierów wartościowych, uwzględnionych po stronie przychodów 2024 roku w wysokości 8.000.000,00 zł. Dla powyższych lat zastosowano analogiczne jak w latach poprzednich wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków.

Rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2035-2036 ustala się w następujących wysokościach:

Rok 2035- 4.000.000,00 zł

Rok 2036- 4.000.000,00 zł

Zmiany w 2024 roku w zakresie przychodów powodują zmiany: zadłużenia na koniec lat 2024-2033 oraz powstanie zadłużenia na koniec lat 2034-2035, zmianę wydatków na obsługę długu w latach 2025-2036.

ROK 2025

Zwiększają się dochody majątkowe o 1.867.248,10 zł z tytułu środków z rządowego programu Maluch+.

Zwiększają się wydatki majątkowe o 1.867.248,10 zł, w tym o 2.980.000,00 zł na realizację zadań wieloletnich ustalonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

1. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się do Wykazu nowe przedsięwzięcia pn.

1. „Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okreżnej w Grójcu wraz z wyposażeniem”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 9.800.000,00 zł , w tym środki w wysokości 3.907.248,00 zł z tytułu pozyskanego dofinansowania w Programie Maluch+

Okres realizacji- lata 2023-2025

Limit na 2023 r. - 1.620.000,00 zł

Limit na 2024 r. - 5.200.000,00 zł

Limit na 2025 r. - 2.980.000,00 zł

2. Plany zagospodarowania przestrzennego”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 300.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 150.000,00 zł

Limit na 2024 r. - 150.000,00 zł,

3. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20,dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 50.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 0,00 zł,

Limit na 2024 r. - 50.000,00 zł,

4. Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 50.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 0,00 zł,

Limit na 2024 r. - 50.000,00 zł,

5. Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 670.000,00,00 zł , w tym środki Polski Ład-500.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. – 70.000,00 zł,

Limit na 2024 r. - 600.000,00 zł,

6. Ubezpieczenie mienia gminnego, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 530.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2023-2025

Limit na 2023 r. - 130.000,00 zł

Limit na 2024 r. - 200.000,00 zł,

Limit na 2025 r. - 200.000,00 zł,

Inne zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku administracji oświaty-
poprawa efektywności energetycznej budynku” ustala się:
Łączne nakłady- 1.267.000,00 zł (wzrost o 66.000,00 zł)
Okres realizacji- lata 2021-2023
Limit 2023r- 1.224.817,15 zł (wzrost o 66.000,00 zł)