

UCHWAŁA Nr LXVII/643/23
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 30.10.2023 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2023–2036

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 uchwala 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. 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 ,
2. 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 LXVII/643/23
z dnia 2023-10-30

| 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 | 165 554 981,53 | 132 661 103,32 | 30 631 720,00 | 3 551 151,00 | 33 712 931,20 | 19 657 671,86 | 45 107 629,26 | 21 700 000,00 | 32 893 878,21 | 1 000 000,00 | 30 862 964,08 |
| | B | -5 711 562,01 | 1 688 437,99 | 0,00 | 0,00 | 479 158,20 | 1 200 279,79 | 9 000,00 | 0,00 | -7 400 000,00 | 0,00 | -7 400 000,00 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 139 692 783,18 | 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 | 16 634 783,18 | 1 000 000,00 | 14 634 783,18 |
| | B | 7 678 814,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 678 814,18 | 0,00 | 7 678 814,18 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

za organ stanowiący Karol Biedrzycki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.03

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 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 ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | | | | |
| 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 | 193 773 227,03 | 132 023 905,05 | 59 433 311,97 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 749 321,98 | 61 749 321,98 | 1 955 078,00 |
| | B | -9 592 804,80 | 2 903 812,91 | 579 412,87 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 496 617,71 | -12 496 617,71 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 146 892 783,18 | 117 763 500,00 | 59 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 129 283,18 | 29 129 283,18 | 0,00 |
| | B | 9 678 814,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 678 814,18 | 9 678 814,18 | 0,00 | |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 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 | 0,00 | 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 | 1 442 800,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 011 800,00 | 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 | 0,00 | 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 | 910 300,00 | 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 | 0,00 | 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 | 835 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 731 800,00 | 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 | 0,00 | 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 | 625 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 525 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 700,00 | 9 734 700,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 166 190 000,00 | 156 677 500,00 | 80 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 512 500,00 | 9 512 500,00 | 0,00 |
| | B | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2034 | A | 172 037 000,00 | 161 941 000,00 | 83 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096 000,00 | 10 096 000,00 | 0,00 |
| | B | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 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 | 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 | 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 |

| 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)} | 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 | -28 218 245,50 | 0,00 | 30 802 720,67 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 741 561,12 | 7 741 561,12 | 15 061 159,55 | 12 476 684,38 |
| | B | 3 881 242,79 | 0,00 | -3 881 242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 881 242,79 | -3 881 242,79 | |
| | C | -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 |
| 2024 | A | -7 200 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -5 200 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 200 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 637 198,27 | 23 439 918,94 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 215 374,92 | -5 096 617,71 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 396 628,00 | 0,00 | 1 852 573,19 | 28 536 536,65 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 38 596 628,00 | 0,00 | 5 294 500,00 | 5 294 500,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 36 596 628,00 | 0,00 | 5 294 500,00 | 5 294 500,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 35 800 000,00 | 0,00 | 7 208 500,00 | 7 208 500,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 33 800 000,00 | 0,00 | 7 208 500,00 | 7 208 500,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 7 876 200,00 | 7 876 200,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 30 900 000,00 | 0,00 | 7 876 200,00 | 7 876 200,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 8 536 200,00 | 8 536 200,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 8 536 200,00 | 8 536 200,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 0,00 | 8 958 700,00 | 8 958 700,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 100 000,00 | 0,00 | 8 958 700,00 | 8 958 700,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 9 365 000,00 | 9 365 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 9 365 000,00 | 9 365 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 200 000,00 | 0,00 | 9 808 200,00 | 9 808 200,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 9 808 200,00 | 9 808 200,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 10 270 000,00 | 10 270 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 10 270 000,00 | 10 270 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 10 734 700,00 | 10 734 700,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 10 734 700,00 | 10 734 700,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 11 212 500,00 | 11 212 500,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 12 195 000,00 | 12 195 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 713 000,00 | 12 713 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 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 | 3,97% | 2,25% | 3,14% | 16,08% | 17,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,21% | -0,87% | -0,87% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 3,76% | 3,12% | 4,01% | 16,08% | 17,86% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,21% | 6,67% | 7,56% | 13,71% | 15,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,23% | 0,23% | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 4,21% | 6,44% | 7,33% | 13,83% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 4,02% | 7,96% | x | 12,72% | 14,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,16% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 4,02% | 7,80% | x | 12,81% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,60% | 7,92% | x | 8,67% | 10,56% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,20% | x | -0,06% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 3,60% | 7,72% | x | 8,73% | 10,63% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,13% | 7,84% | x | 7,68% | 9,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,20% | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 3,13% | 7,64% | x | 7,72% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,94% | 7,83% | x | 7,31% | 9,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,21% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,94% | 7,62% | x | 7,32% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,79% | 7,61% | x | 5,69% | 7,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 2,79% | 7,61% | x | 5,67% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,69% | 7,60% | x | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 2,69% | 7,60% | x | 6,85% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,45% | 7,58% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,14% | 0,14% | TAK | TAK |
| | C | 2,45% | 7,58% | x | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,37% | 7,57% | x | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 2,37% | 7,57% | x | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,68% | 7,56% | x | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,65% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,03% | 7,56% | x | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,47% | 7,55% | x | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,63% | 0,00% | x | 0,06% | 0,06% | NIE | NIE |
| | C | 1,84% | 7,55% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,57% | 7,54% | x | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 2,57% | 7,54% | x | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,41% | 7,52% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,41% | 7,52% | x | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 276 025,11 | 276 025,11 | 14 524,11 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 501,00 | 261 501,00 | 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 | 183 910,00 | 183 910,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 910,00 | 183 910,00 | 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 | 247 331,00 | 247 331,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 331,00 | 247 331,00 | 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 | 254 724,10 | 254 724,10 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 724,10 | 254 724,10 | 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 | 262 856,51 | 262 856,51 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 856,51 | 262 856,51 | 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 | 54 868 845,73 | 330 436,09 | 54 538 409,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 525 842,79 | 0,00 | -11 525 842,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 28 837 385,11 | 626 025,11 | 28 211 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 15 817 861,00 | 261 501,00 | 15 556 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 019 524,11 | 364 524,11 | 12 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 910,00 | 383 910,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 910,00 | 183 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 200 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 331,00 | 247 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 331,00 | 247 331,00 | 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 | 254 724,10 | 254 724,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 724,10 | 254 724,10 | 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 | 262 856,51 | 262 856,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 856,51 | 262 856,51 | 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: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | 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 | 2 796 628,00 | 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 | 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 | 2 900 000,00 | 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 wyciągnięcia 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 LXVII/643/23
z dnia 2023-10-30

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 2027 | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 98 528 742,68 | 54 868 845,73 | 28 837 385,11 | 4 533 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| | | | | | B | 93 288 420,07 | 66 394 688,52 | 13 019 524,11 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 240 322,61 | -11 525 842,79 | 15 817 861,00 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 2 112 772,68 | 330 436,09 | 626 025,11 | 383 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| | | | | | B | 902 450,07 | 330 436,09 | 364 524,11 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 210 322,61 | 0,00 | 261 501,00 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 96 415 970,00 | 54 538 409,64 | 28 211 360,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 92 385 970,00 | 66 064 252,43 | 12 655 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 4 030 000,00 | -11 525 842,79 | 15 556 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 699 772,68 | 1 275 253,24 | 426 025,11 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| | | | | | B | 1 339 450,07 | 1 275 253,24 | 14 524,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 360 322,61 | 0,00 | 411 501,00 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 1 282 772,68 | 50 436,09 | 276 025,11 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| | | | | | B | 72 450,07 | 50 436,09 | 14 524,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 210 322,61 | 0,00 | 261 501,00 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 72 450,07 | 50 436,09 | 14 524,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza | URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC | 2023 | 2028 | A | 1 210 322,61 | 0,00 | 261 501,00 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 210 322,61 | 0,00 | 261 501,00 | 183 910,00 | 247 331,00 | 254 724,10 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 417 000,00 | 1 224 817,15 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 267 000,00 | 1 224 817,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 2023 | A | 1 267 000,00 | 1 224 817,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 267 000,00 | 1 224 817,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - | URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC | 2023 | 2028 | A | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 262 856,51 | 89 005 052,45 |
| | 0,00 | 83 764 212,63 |
| | 262 856,51 | 5 240 839,82 |
| 1.a | 262 856,51 | 2 105 282,81 |
| | 0,00 | 894 960,20 |
| | 262 856,51 | 1 210 322,61 |
| 1.b | 0,00 | 86 899 769,64 |
| | 0,00 | 82 869 252,43 |
| | 0,00 | 4 030 517,21 |
| 1.1 | 262 856,51 | 2 650 099,96 |
| | 0,00 | 1 289 777,35 |
| | 262 856,51 | 1 360 322,61 |
| 1.1.1 | 262 856,51 | 1 275 282,81 |
| | 0,00 | 64 960,20 |
| | 262 856,51 | 1 210 322,61 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 64 960,20 |
| | 0,00 | 64 960,20 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 262 856,51 | 1 210 322,61 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 262 856,51 | 1 210 322,61 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 374 817,15 |
| | 0,00 | 1 224 817,15 |
| | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 1 224 817,15 |
| | 0,00 | 1 224 817,15 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 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 2027 | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 95 828 970,00 | 53 593 592,49 | 28 411 360,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 91 948 970,00 | 65 119 435,28 | 13 005 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 880 000,00 | -11 525 842,79 | 15 406 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 830 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 830 000,00 | 280 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 530 000,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 94 998 970,00 | 53 313 592,49 | 28 061 360,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 91 118 970,00 | 64 839 435,28 | 12 655 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 880 000,00 | -11 525 842,79 | 15 406 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2024 | A | 24 430 000,00 | 18 493 027,63 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 130 000,00 | 17 493 027,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 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 | 2024 | A | 8 500 000,00 | 8 391,54 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 500 000,00 | 6 808 391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 250 000,00 | 653 660,11 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 280 970,00 | 280 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 465 000,00 | 360 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 26 434 000,00 | 24 664 903,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 880 000,00 | 980 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowlu - 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3 | 0,00 | 86 354 952,49 |
| | 0,00 | 82 474 435,28 |
| | 0,00 | 3 880 517,21 |
| 1.3.1 | 0,00 | 830 000,00 |
| | 0,00 | 830 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 530 000,00 |
| | 0,00 | 530 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 85 524 952,49 |
| | 0,00 | 81 644 435,28 |
| | 0,00 | 3 880 517,21 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 18 793 027,63 |
| | 0,00 | 17 493 027,63 |
| | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 6 808 391,54 |
| | 0,00 | 6 808 391,54 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 903 660,11 |
| | 0,00 | 903 660,11 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 280 970,00 |
| | 0,00 | 280 970,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 465 000,00 |
| | 0,00 | 465 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 24 664 903,21 |
| | 0,00 | 24 664 903,21 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| | 0,00 | 8 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 0,00 | 36 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 0,00 | 63 000,00 |
| | 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 2027 | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 | 2024 | A | 6 230 000,00 | 500 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 000 000,00 | 3 969 482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 230 000,00 | -3 469 482,79 | 5 700 000,00 | 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 | 83 640,00 | 4 756 360,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 6 010 000,00 | 2 340 000,00 | 2 500 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -2 256 360,00 | 2 256 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okężnej 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 9 800 000,00 | 1 620 000,00 | 5 200 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | B | 670 000,00 | 70 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC | 2023 | 2024 | A | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:

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

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| | 0,00 | 3 969 482,79 |
| | 0,00 | 2 230 517,21 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 6 010 000,00 |
| | 0,00 | 6 010 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 9 800 000,00 |
| | 0,00 | 9 800 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 670 000,00 |
| | 0,00 | 670 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 350 000,00 |

Objaśnienia :

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2023-2034:

ROK 2023 :

Zmiany w budżecie dotyczą:

- 1) zmniejszenia planu dochodów ogółem- o kwotę 5.711.562,01 zł
- 2) zmniejszenia planu wydatków ogółem- o kwotę 9.592.804,80 zł

W wyniku w/w zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 3.881.242,79 zł i wynosi po zmianach 28.218.245,50 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 3.881.242,79 zł.

ROK 2024

Zwiększają się dochody majątkowe o kwotę w wysokości 7.678.814,18 zł z tytułu:

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań pn.

1) Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego-1.400.000,00 zł,

2) Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu"-3.000.000,00 zł,

3) Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu-3.000.000,00 zł

- dotacji ze środków RFRD na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Grójcu”- o kwotę 278.814,18

Zwiększają się wydatki majątkowe o 9.678.814,18 zł.

Zwiększają się limity zobowiązań na realizację zadań wieloletnich ustalonych w Wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę w wysokości: 15.556.360,00 zł (wydatki majątkowe), 261.501,00 zł (wydatki bieżące).

Ustala się na 2024 rok przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł , w tym na pokrycie deficytu o kwotę 7.200.000,00 zł.

W związku ze zmianami w zakresie przychodów w 2024 roku (wzrost o 2.000.000,00 zł) zwiększają się rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w latach 2033-2034 o kwoty:

Rok 2033- o 1.000.000,00 zł

Rok 2034- o 1.000.000,00 zł

W powyższych latach zmniejszają się wydatki majątkowe o wyżej wskazane kwoty.

Zmiany w 2024 roku w zakresie przychodów powodują zmiany zadłużenia na koniec lat 2024-2033 .

1. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się do Wykazu nowe przedsięwzięcia pn.

1. Realizacja Projektu „Mazowsze bez smogu”, dla którego określa się:

Łączne nakłady- 1.360.322,61 zł , w tym środki własne - w wysokości 204.048,39 zł, dofinansowanie w wysokości 1.156.274,22 zł. W powyższej wartości środki w wysokości 150.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

Okres realizacji- lata 2023-2028

Limit na 2023 r. - 0,00 zł

Limit na 2024 r. - 411.501,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 150.000,00 zł

Limit na 2025 r. - 183.910,00 zł

Limit na 2026 r. - 247.331,00 zł

Limit na 2027 r. - 254.724,10 zł

Limit na 2028 r. - 262.856,51 zł

Gmina Grójec znalazła się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, liście zaproszonych do przystąpienia w roli partnera do uczestnictwa w projekcie niekonkurencyjnym „Mazowsze bez smogu”, realizowanym w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. W IV kwartale planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania projektów Unijnych. Wymagane jest na tym etapie zabezpieczenie całości środków na realizację projektu(wkład własny i dofinansowanie) przez wszystkich partnerów.

2. Przebudowa drogi gminnej- ul. Orzeszkowej w Grójcu

Łączne nakłady- 350.000,00 zł , w tym środki własne - w wysokości 71.185,82zł, dofinansowanie z RFRD w wysokości 278.814,18 zł

Okres realizacji- lata 2023-2024

Limit na 2023 r. - 0,00 zł

Limit na 2024 r. - 350.000,00 zł

W 2023 roku nastąpi podpisanie umowy, natomiast wydatek będzie zrealizowany w całości w 2024 roku.

Inne zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia pn. „Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu” ustala się:

Łączne nakłady finansowe – 6.230.000,00 zł (wzrost o 2.230.000,00 zł
w tym dofinansowanie z dotacji- 3.000.000,00 zł

Okres realizacji- lata 2022-2024 (wydłużenie realizacji o jeden rok)

Limit na 2023 rok- 500.000,00 zł

- Limit na 2024 rok- 5.700.000,00 zł
2. Dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja kompleksu sportowego GOS przy ul. Laskowej w Grójcu – poprawa jakości bazy sportowej ustala się:
Łączne nakłady- 8.500.000,00 zł (bez zmian)
w tym dofinansowanie 3.000.000,00 zł
Okres realizacji- lata 2018-2024 (wydłużenie realizacji o jeden rok)
Limit na 2023 rok- 8.391,54 zł
Limit na 2024 rok- 6.800.000,00 zł
3. Dla przedsięwzięcia pn „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”, ustala się:
Łączne nakłady- 6.010.000,00 zł , w tym środki w wysokości 3.600.000,00 zł z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Okres realizacji- lata 2023-2025
Limit na 2023 r. - 83.640,00 zł
Limit na 2024 r. - 4.756.360,00 zł
Limit na 2025 r. - 1.170.000,00 zł,
4. Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” ustala się:
Łączne nakłady-24.430.000,00 zł (wzrost o 1.300.000,00 zł)
Okres realizacji-lata 2018-2024 (wydłużenie o jeden rok)
Limit 2023r- 18.493.027,63 zł (wzrost o 1.000.000,00 zł)
Limit 2024r- 300.000,00 zł