

UCHWAŁA Nr IX/56/24
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 23.10.2024 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2024–2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz.1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r, poz.609 ze zm.), **Rada Miejska w Grójcu** uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXIX/662/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2024–2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2024–2036, 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 2024–2036, 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.

Dorota Niedbała
Przewodnicząca 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 IX/56/24
z dnia 2024-10-23

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
									z podatku od nieruchomości			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	171 477 014,77	131 183 136,56	30 631 720,00	3 551 151,00	33 233 773,00	18 667 863,30	45 098 629,26	21 700 000,00	40 293 878,21	1 000 000,00	38 262 964,08	
Wykonanie 2023	164 472 727,88	135 276 035,10	30 631 720,00	3 551 151,00	33 871 203,20	20 187 939,76	47 034 021,14	22 705 551,40	29 196 692,78	917 355,72	26 830 348,31	
2024	A	186 281 047,73	155 501 516,82	43 462 939,00	3 858 023,00	39 022 740,00	22 709 003,53	46 448 811,29	22 350 000,00	30 779 530,91	1 200 000,00	28 713 762,91
	B	5 915 056,97	3 459 288,97	0,00	0,00	0,00	2 207 799,97	1 251 489,00	550 000,00	2 455 768,00	0,00	2 450 000,00
	C	180 365 990,76	152 042 227,85	43 462 939,00	3 858 023,00	39 022 740,00	20 501 203,56	45 197 322,29	21 800 000,00	28 323 762,91	1 200 000,00	26 263 762,91
2025	A	151 768 119,10	141 963 000,00	47 010 000,00	4 173 000,00	33 864 000,00	11 678 000,00	45 238 000,00	22 694 000,00	9 805 119,10	1 000 000,00	7 805 119,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 768 119,10	141 963 000,00	47 010 000,00	4 173 000,00	33 864 000,00	11 678 000,00	45 238 000,00	22 694 000,00	9 805 119,10	1 000 000,00	7 805 119,10
2026	A	151 647 000,00	147 897 000,00	49 873 000,00	4 428 000,00	34 914 000,00	12 041 000,00	46 641 000,00	23 398 000,00	3 750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 647 000,00	147 897 000,00	49 873 000,00	4 428 000,00	34 914 000,00	12 041 000,00	46 641 000,00	23 398 000,00	3 750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00

2027	A	154 989 000,00	152 989 000,00	52 398 000,00	4 653 000,00	35 787 000,00	12 343 000,00	47 808 000,00	23 983 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 989 000,00	152 989 000,00	52 398 000,00	4 653 000,00	35 787 000,00	12 343 000,00	47 808 000,00	23 983 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	160 453 000,00	158 453 000,00	55 212 000,00	4 903 000,00	36 682 000,00	12 652 000,00	49 004 000,00	24 583 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 453 000,00	158 453 000,00	55 212 000,00	4 903 000,00	36 682 000,00	12 652 000,00	49 004 000,00	24 583 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	166 020 000,00	164 020 000,00	58 064 000,00	5 157 000,00	37 600 000,00	12 969 000,00	50 230 000,00	25 198 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 020 000,00	164 020 000,00	58 064 000,00	5 157 000,00	37 600 000,00	12 969 000,00	50 230 000,00	25 198 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	171 743 000,00	169 743 000,00	61 004 000,00	5 419 000,00	38 540 000,00	13 294 000,00	51 486 000,00	25 828 000,00	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	171 743 000,00	169 743 000,00	61 004 000,00	5 419 000,00	38 540 000,00	13 294 000,00	51 486 000,00	25 828 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	A	177 623 000,00	175 623 000,00	64 030 000,00	5 688 000,00	39 504 000,00	13 627 000,00	52 774 000,00	26 474 000,00	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	177 623 000,00	175 623 000,00	64 030 000,00	5 688 000,00	39 504 000,00	13 627 000,00	52 774 000,00	26 474 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	A	183 660 000,00	181 660 000,00	67 141 000,00	5 965 000,00	40 492 000,00	13 968 000,00	54 094 000,00	27 136 000,00	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	183 660 000,00	181 660 000,00	67 141 000,00	5 965 000,00	40 492 000,00	13 968 000,00	54 094 000,00	27 136 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	A	189 928 000,00	187 928 000,00	70 403 000,00	6 255 000,00	41 505 000,00	14 318 000,00	55 447 000,00	27 815 000,00	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	189 928 000,00	187 928 000,00	70 403 000,00	6 255 000,00	41 505 000,00	14 318 000,00	55 447 000,00	27 815 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	A	196 435 000,00	194 435 000,00	73 823 000,00	6 559 000,00	42 543 000,00	14 676 000,00	56 834 000,00	28 511 000,00	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	196 435 000,00	194 435 000,00	73 823 000,00	6 559 000,00	42 543 000,00	14 676 000,00	56 834 000,00	28 511 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	A	202 192 000,00	201 192 000,00	77 409 000,00	6 878 000,00	43 607 000,00	15 043 000,00	58 255 000,00	29 224 000,00	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	202 192 000,00	201 192 000,00	77 409 000,00	6 878 000,00	43 607 000,00	15 043 000,00	58 255 000,00	29 224 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	A	209 126 000,00	208 126 000,00	81 090 000,00	7 206 000,00	44 698 000,00	15 420 000,00	59 712 000,00	29 955 000,00	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	209 126 000,00	208 126 000,00	81 090 000,00	7 206 000,00	44 698 000,00	15 420 000,00	59 712 000,00	29 955 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^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		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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023		203 576 503,06	129 330 563,37	58 967 965,47	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
Wykonanie 2023		177 675 821,54	127 641 518,93	59 161 724,55	0,00	0,00	1 850 509,95	0,00	0,00	0,00	50 034 302,61	50 034 302,61	2 029 382,35
2024	A	213 667 081,94	155 126 937,65	74 329 134,98	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	58 540 144,29	58 540 144,29	1 234 300,00
	B	5 915 056,97	3 493 181,97	1 210 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 875,00	2 421 875,00	0,00
	C	207 752 024,97	151 633 755,68	73 118 387,29	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	56 118 269,29	56 118 269,29	1 234 300,00
2025	A	152 971 491,10	136 638 000,00	66 734 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	16 333 491,10	16 333 491,10	2 250 000,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	C	148 971 491,10	136 638 000,00	66 734 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	12 333 491,10	12 333 491,10	2 250 000,00
2026	A	148 747 000,00	140 286 300,00	68 803 000,00	0,00	0,00	1 889 300,00	0,00	0,00	0,00	8 460 700,00	8 460 700,00	1 750 000,00
	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	148 747 000,00	140 286 300,00	68 803 000,00	0,00	0,00	1 889 300,00	0,00	0,00	0,00	8 460 700,00	8 460 700,00	1 750 000,00

2027	A	152 089 000,00	143 273 300,00	70 524 000,00	0,00	0,00	1 415 300,00	0,00	0,00	0,00	8 815 700,00	8 815 700,00	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	152 089 000,00	143 273 300,00	70 524 000,00	0,00	0,00	1 415 300,00	0,00	0,00	0,00	8 815 700,00	8 815 700,00	0,00
2028	A	157 553 000,00	147 924 300,00	73 043 000,00	0,00	0,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	9 628 700,00	9 628 700,00	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	157 553 000,00	147 924 300,00	73 043 000,00	0,00	0,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	9 628 700,00	9 628 700,00	0,00
2029	A	162 120 000,00	152 999 800,00	75 610 000,00	0,00	0,00	911 800,00	0,00	0,00	0,00	9 120 200,00	9 120 200,00	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	163 120 000,00	152 999 800,00	75 610 000,00	0,00	0,00	911 800,00	0,00	0,00	0,00	10 120 200,00	10 120 200,00	0,00
2030	A	167 743 000,00	158 202 800,00	78 249 000,00	0,00	0,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	9 540 200,00	9 540 200,00	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	168 743 000,00	158 202 800,00	78 249 000,00	0,00	0,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	10 540 200,00	10 540 200,00	0,00
2031	A	173 723 000,00	163 549 000,00	80 960 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 174 000,00	10 174 000,00	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	174 723 000,00	163 549 000,00	80 960 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 174 000,00	11 174 000,00	0,00
2032	A	179 660 000,00	169 047 300,00	83 743 000,00	0,00	0,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	10 612 700,00	10 612 700,00	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	180 660 000,00	169 047 300,00	83 743 000,00	0,00	0,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	11 612 700,00	11 612 700,00	0,00
2033	A	185 228 000,00	174 795 500,00	86 633 000,00	0,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	10 432 500,00	10 432 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 228 000,00	174 795 500,00	86 633 000,00	0,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	10 432 500,00	10 432 500,00	0,00
2034	A	191 835 000,00	180 701 000,00	89 633 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00	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	191 835 000,00	180 701 000,00	89 633 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	11 134 000,00	11 134 000,00	0,00
2035	A	198 192 000,00	186 841 000,00	92 748 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 351 000,00	11 351 000,00	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	198 192 000,00	186 841 000,00	92 748 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 351 000,00	11 351 000,00	0,00
2036	A	205 126 000,00	193 132 000,00	95 945 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 994 000,00	11 994 000,00	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	205 126 000,00	193 132 000,00	95 945 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 994 000,00	11 994 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-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
Wykonanie 2023	-13 203 093,66	0,00	41 722 664,29	8 000 000,00	5 461 532,54	7 741 561,12	7 741 561,12	25 981 103,17	0,00
2024	A	-27 386 034,21	0,00	30 145 234,21	12 000 000,00	12 000 000,00	2 365 742,60	2 365 742,60	15 779 491,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-27 386 034,21	0,00	30 145 234,21	12 000 000,00	12 000 000,00	2 365 742,60	2 365 742,60	15 779 491,61
2025	A	-1 203 372,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 203 372,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 000 000,00	-2 796 628,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 203 372,00	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
	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

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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 351,92	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 475,17	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	2 759 200,00	2 759 200,00	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	2 759 200,00	2 759 200,00	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	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

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	3 900 000,00	3 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 981 103,17	0,00	13 232 815,86	40 430 393,82
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	1 852 573,19	28 536 536,65
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	7 634 516,17	41 357 180,46
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 596 628,00	0,00	374 579,17	18 519 813,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 893,00	-33 893,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 596 628,00	0,00	408 472,17	18 553 706,38
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	38 900 000,00	0,00	7 610 700,00	7 610 700,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	7 610 700,00	7 610 700,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	9 715 700,00	9 715 700,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	9 715 700,00	9 715 700,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	10 528 700,00	10 528 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	10 528 700,00	10 528 700,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	11 020 200,00	11 020 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	11 020 200,00	11 020 200,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	11 540 200,00	11 540 200,00
	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	23 200 000,00	0,00	11 540 200,00	11 540 200,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	12 074 000,00	12 074 000,00
	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	20 300 000,00	0,00	12 074 000,00	12 074 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	12 612 700,00	12 612 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	12 612 700,00	12 612 700,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	13 132 500,00	13 132 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	13 132 500,00	13 132 500,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 734 000,00	13 734 000,00
	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	13 734 000,00	13 734 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 351 000,00	14 351 000,00
	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	14 351 000,00	14 351 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 000,00	14 994 000,00
	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	14 994 000,00	14 994 000,00

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 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
Wykonanie 2022		0,00%	x	24,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	3,12%	4,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	8,25%	9,04%	x	x	x	x
2024	A	3,70%	1,94%	2,85%	15,61%	16,33%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	1,99%	2,90%	15,61%	16,33%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	6,07%	x	13,95%	14,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,99%	6,07%	x	13,96%	14,68%	TAK	TAK
2026	A	3,53%	7,17%	x	9,74%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,53%	7,17%	x	9,75%	10,48%	TAK	TAK
2027	A	3,07%	8,10%	x	8,64%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,07%	8,10%	x	8,65%	9,38%	TAK	TAK

2028	A	2,67%	8,09%	x	8,31%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,67%	8,09%	x	8,32%	9,05%	TAK	TAK
2029	A	3,19%	7,90%	x	6,73%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,52%	7,90%	x	6,74%	7,47%	TAK	TAK
2030	A	3,07%	7,89%	x	6,06%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,43%	7,89%	x	6,06%	6,80%	TAK	TAK
2031	A	2,84%	7,89%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,22%	7,89%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	A	2,74%	7,88%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,15%	7,88%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	A	3,02%	7,87%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	7,87%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2034	A	2,78%	7,87%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	7,87%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2035	A	2,30%	7,86%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	7,86%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2036	A	2,15%	7,85%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	7,85%	x	7,88%	7,88%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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
Wykonanie 2023	25 066,59	25 066,59	25 066,59	0,00	0,00	0,00	32 006,37	32 006,37	32 006,37
2024	A	297 601,12	297 601,12	297 601,12	4 519 632,00	4 519 632,00	4 269 632,00	345 076,27	297 601,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	297 601,12	297 601,12	297 601,12	4 519 632,00	4 519 632,00	4 269 632,00	345 076,27	297 601,12
2025	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 910,00	183 910,00	0,00
2026	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 331,00	247 331,00	0,00
2027	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 724,10	254 724,10	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 856,51	262 856,51	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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	0,00
Wykonanie 2023	1 224 039,45	1 224 039,45	422 132,80	43 875 992,46	214 967,76	43 661 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	9 260 000,00	9 260 000,00	3 847 500,00	51 425 138,15	1 281 326,27	50 143 811,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 260 000,00	9 260 000,00	3 847 500,00	48 125 138,15	1 281 326,27	46 843 811,88	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 480 000,00	3 480 000,00	2 355 119,10	17 078 910,00	1 368 910,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	340 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 480 000,00	3 480 000,00	2 355 119,10	13 188 910,00	1 028 910,00	12 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 092 331,00	892 331,00	5 200 000,00	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	6 092 331,00	892 331,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	899 724,10	899 724,10	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	899 724,10	899 724,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	262 856,51	262 856,51	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							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 2017		3 060 931,40	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		2 048 199,98	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	x	0,00	231 747,00	
Wykonanie 2021		2 615 175,07	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		2 584 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		2 584 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 800,00	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	2 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 800,00	0,00	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	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	

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	2 900 000,00	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
2030	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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
2032	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 700 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 600 000,00	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	2 600 000,00	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

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/56/24
z dnia 2024-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	101 507 022,68	51 425 138,15	17 078 910,00	6 092 331,00	899 724,10	262 856,51
					B	94 317 022,68	48 125 138,15	13 188 910,00	6 092 331,00	899 724,10	262 856,51
					C	7 190 000,00	3 300 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 029 022,68	1 281 326,27	1 368 910,00	892 331,00	899 724,10	262 856,51
					B	4 689 022,68	1 281 326,27	1 028 910,00	892 331,00	899 724,10	262 856,51
					C	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	96 478 000,00	50 143 811,88	15 710 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
					B	89 628 000,00	46 843 811,88	12 160 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
					C	6 850 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	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	11 782 772,68	7 310 076,27	3 663 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
					B	11 782 772,68	7 310 076,27	3 663 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 332 772,68	340 076,27	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
					B	1 332 772,68	340 076,27	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
					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	28 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 450,07	28 575,27	0,00	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	1 260 322,61	311 501,00	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
					B	1 260 322,61	311 501,00	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 450 000,00	6 970 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 450 000,00	6 970 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2028	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	6 820 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 800 000,00	6 820 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa stawu w Fałcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na dz. nr 154 obręb 0007 Fałcin gm.Grójec - poprawa gospodarki wodnej na terenie miejscowości Fałcin	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 758 959,76
	68 568 959,76
	7 190 000,00
1.a	4 705 147,88
	4 365 147,88
	340 000,00
1.b	71 053 811,88
	64 203 811,88
	6 850 000,00
1.1	11 738 897,88
	11 738 897,88
	0,00
1.1.1	1 288 897,88
	1 288 897,88
	0,00
1.1.1.1	28 575,27
	28 575,27
	0,00
1.1.1.2	1 260 322,61
	1 260 322,61
	0,00
1.1.2	10 450 000,00
	10 450 000,00
	0,00
1.1.2.1	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.1.2.2	9 800 000,00
	9 800 000,00
	0,00
1.1.2.3	500 000,00
	500 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	89 724 250,00	44 115 061,88	13 415 000,00	5 845 000,00	645 000,00
					B	82 534 250,00	40 815 061,88	9 525 000,00	5 845 000,00	645 000,00
					C	7 190 000,00	3 300 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 696 250,00	941 250,00	1 185 000,00	645 000,00	645 000,00
					B	3 356 250,00	941 250,00	845 000,00	645 000,00	645 000,00
					C	340 000,00	0,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec - Poprawa efektywności infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2027	A	2 526 250,00	591 250,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
					B	2 526 250,00	591 250,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Grójec - Ustalenie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	86 028 000,00	43 173 811,88	12 230 000,00	5 200 000,00	0,00
					B	79 178 000,00	39 873 811,88	8 680 000,00	5 200 000,00	0,00
					C	6 850 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	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	28 580 000,00	8 829 232,13	0,00	0,00	0,00
					B	28 580 000,00	8 829 232,13	0,00	0,00	0,00
					C	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	2024	A	9 000 000,00	7 303 471,54	0,00	0,00	0,00
					B	9 000 000,00	7 303 471,54	0,00	0,00	0,00
					C	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	748 890,86	0,00	0,00	0,00
					B	1 250 000,00	748 890,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	465 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi we wsi Uleniec - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2023	2024	A	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury związanej z edukacją	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	A	9 100 000,00	6 135 730,91	0,00	0,00	0,00
					B	9 100 000,00	6 135 730,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - poprawa infrastruktury na cele kulturalne	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	A	6 380 000,00	6 325 656,44	0,00	0,00	0,00
					B	6 380 000,00	6 325 656,44	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	64 020 061,88
	56 830 061,88
	7 190 000,00
1.3.1	3 416 250,00
	3 076 250,00
	340 000,00
1.3.1.1	150 000,00
	150 000,00
	0,00
1.3.1.2	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.1.3	2 526 250,00
	2 526 250,00
	0,00
1.3.1.4	340 000,00
	0,00
	340 000,00
1.3.2	60 603 811,88
	53 753 811,88
	6 850 000,00
1.3.2.1	8 829 232,13
	8 829 232,13
	0,00
1.3.2.2	7 303 471,54
	7 303 471,54
	0,00
1.3.2.3	748 890,86
	748 890,86
	0,00
1.3.2.4	105 000,00
	105 000,00
	0,00
1.3.2.5	1 880 000,00
	1 880 000,00
	0,00
1.3.2.6	6 135 730,91
	6 135 730,91
	0,00
1.3.2.7	6 325 656,44
	6 325 656,44
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do							
1.3.2.8	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec - poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	6 060 000,00	4 837 110,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 010 000,00	4 787 110,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	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 na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi - poprawa infrastruktury zw.z edukacją	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	860 000,00	295 720,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	860 000,00	295 720,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	A	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla parafii p.w.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie na renowację kościoła - poprawa stanu zabytków na terenie gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	A	3 580 000,00	80 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					B	3 580 000,00	80 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec - Popr.efek.energ.bud.- oszczędność energii	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	2 450 000,00	400 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 450 000,00	400 000,00	2 050 000,00	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 przebudowę wraz z rozbudową zbiornika wodnego w Głuchowie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej - Popr.bazy rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	A	1 800 000,00	500 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	500 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	A	6 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja celowa dla parafii Św. Mikołaja Biskupa w Grójcu na remont dachu kościoła - etap II - poprawa stanu zabytków na terenie gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesolej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie - Rozwój sportu, rekreacji i edukacji	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	5 700 000,00	2 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 700 000,00	2 450 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	6 007 110,00
	5 957 110,00
	50 000,00
1.3.2.9	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.10	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.11	815 720,00
	815 720,00
	0,00
1.3.2.12	283 000,00
	283 000,00
	0,00
1.3.2.13	3 580 000,00
	3 580 000,00
	0,00
1.3.2.14	2 450 000,00
	2 450 000,00
	0,00
1.3.2.15	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.16	1 800 000,00
	1 800 000,00
	0,00
1.3.2.17	6 800 000,00
	6 800 000,00
	0,00
1.3.2.18	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.19	1 100 000,00
	0,00
	1 100 000,00
1.3.2.20	5 700 000,00
	0,00
	5 700 000,00

Objaśnienia :

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2024-2036

ROK 2024 :

Zmiany w budżecie dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem- o kwotę 5.915.056,97 zł
- 2) zwiększenia planu wydatków ogółem- o kwotę 5.915.056,97 zł

ROK 2025:

Ustala się przychody gminy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 4.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.203.372,00 zł.

Wykup obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł nastąpi w latach:

- rok 2029- w wysokości 1.000.000,00 zł.
- rok 2030- w wysokości 1.000.000,00 zł.
- rok 2031- w wysokości 1.000.000,00 zł.
- rok 2032- w wysokości 1.000.000,00 zł.

W związku z powyższym w latach 2029-2032 zmniejszają się wydatki majątkowe o 1.000.000,00 zł w każdym roku.

W latach 2025-2028 zwiększa się poziom kwoty długu o 4.000.000,00 zł.

W roku 2029 zwiększa się poziom kwoty długu o 3.000.000,00 zł.

W roku 2030 zwiększa się poziom kwoty długu o 2.000.000,00 zł.

W roku 2031 zwiększa się poziom kwoty długu o 1.000.000,00 zł.

W latach 2032-2036 poziom kwoty długu pozostaje bez zmian.

Zwiększają się wydatki majątkowe w roku 2025 o 4.000.000,00 zł

1. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć:

Wprowadza się do wykazu nowe przedsięwzięcia p.n.:

1) „Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesolej w Grójcu”, dla którego określa się:

Łączne nakłady finansowe – 1.100.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2024-2025

Limit 2024r- 800.000,00 zł

Limit 2025r- 300.000,00 zł

2) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie”, dla którego ustala się:

Łączne nakłady- 5.700.000,00 zł

Okres realizacji-lata 2024-2025

Limit 2024r- 2.450.000,00 zł

Limit 2025r- 3.250.000,00 zł

3) „Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Grójec”

Łączne nakłady- 340.000,00 zł
Okres realizacji-lata 2024-2025
Limit 2024r- 0 zł
Limit 2025r- 340.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do wykazu podyktowane jest koniecznością podpisania umowy z wykonawcą w bieżącym roku. Termin realizacji przedsięwzięcia wykracza poza rok budżetowy 2024. Sfinansowanie powyższego zadania nastąpi w całości w 2025 roku.

Zmian w przedsięwzięciu pn „Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec”, dla którego ustala się :

Łączne nakłady- 6.060.000,00 zł (wzrost o 50.000,00 zł) ,
Okres realizacji- lata 2023-2025 (bez zmian)
Limit na 2024 r. - 4.837.110,00 zł (wzrost o 50.000,00 zł)
Limit na 2025 r. - 1.170.000,00 zł (bez zmian)

Zwiększenie kwoty na realizację zadania spowodowane jest zwiększeniem zakresu inwestycji „Budowa skweru w Grójcu przy ul. H. Sienkiewicza” poprzez wybudowanie na działce nr 3617/7 górki saneczkowej wraz z wyposażeniem (przygotowanie terenu pod górkę, budowę górki, wykonanie ogrodzenia na górcie, ogrodzenie działki nr 3617/7, wyposażenie górki w zjeżdżalnię tubę i zjeżdżalnię otwartą). Zamówienie na usługi i roboty podobne w powyższym zakresie pozostaje w ścisłym związku funkcjonalnym z zamówieniem podstawowym i jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia.