

UCHWAŁA Nr XXII/197/25
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 23.10.2025 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2025–2036

Na podstawie art. 226, art. 231, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530 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.1465 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2025–2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2025–2036, 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 2025–2036, 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 XXII/197/25
z dnia 2025-10-23

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	180 599 749,66	152 275 986,75	43 462 939,00	3 858 023,00	39 022 740,00	20 734 962,46	45 197 322,29	21 800 000,00	28 323 762,91	1 200 000,00	26 263 762,91
Wykonanie 2024	193 730 166,92	163 487 824,88	48 396 150,00	3 858 023,00	39 479 959,00	23 086 634,30	48 667 058,58	22 865 790,83	30 242 342,04	1 491 156,75	27 988 403,28
2025	A	193 390 367,72	176 076 807,01	103 464 491,14	3 076 854,13	975 251,47	16 868 676,85	51 691 533,42	24 900 000,00	17 313 560,71	15 870 347,71
	B	-2 106 079,51	1 792 087,38	0,00	0,00	0,00	1 176 087,38	616 000,00	0,00	-3 898 166,89	-3 995 572,89
	C	195 496 447,23	174 284 719,63	103 464 491,14	3 076 854,13	975 251,47	15 692 589,47	51 075 533,42	24 900 000,00	21 211 727,60	19 865 920,60
2026	A	199 993 041,29	174 458 000,00	110 406 000,00	3 284 000,00	522 000,00	10 330 000,00	49 916 000,00	25 672 000,00	25 535 041,29	23 535 041,29
	B	4 034 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 748,46	4 034 748,46
	C	195 958 292,83	174 458 000,00	110 406 000,00	3 284 000,00	522 000,00	10 330 000,00	49 916 000,00	25 672 000,00	21 500 292,83	19 500 292,83
2027	A	184 612 000,00	182 612 000,00	116 789 000,00	3 474 000,00	536 000,00	10 599 000,00	51 214 000,00	26 340 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 612 000,00	182 612 000,00	116 789 000,00	3 474 000,00	536 000,00	10 599 000,00	51 214 000,00	26 340 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

2028	A	192 631 000,00	190 631 000,00	123 061 000,00	3 661 000,00	550 000,00	10 864 000,00	52 495 000,00	26 999 000,00	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	192 631 000,00	190 631 000,00	123 061 000,00	3 661 000,00	550 000,00	10 864 000,00	52 495 000,00	26 999 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	201 036 000,00	199 036 000,00	129 670 000,00	3 858 000,00	564 000,00	11 136 000,00	53 808 000,00	27 674 000,00	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	201 036 000,00	199 036 000,00	129 670 000,00	3 858 000,00	564 000,00	11 136 000,00	53 808 000,00	27 674 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	209 437 000,00	207 437 000,00	136 235 000,00	4 054 000,00	579 000,00	11 415 000,00	55 154 000,00	28 366 000,00	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	209 437 000,00	207 437 000,00	136 235 000,00	4 054 000,00	579 000,00	11 415 000,00	55 154 000,00	28 366 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	A	218 077 000,00	216 077 000,00	142 993 000,00	4 256 000,00	594 000,00	11 701 000,00	56 533 000,00	29 076 000,00	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	218 077 000,00	216 077 000,00	142 993 000,00	4 256 000,00	594 000,00	11 701 000,00	56 533 000,00	29 076 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	A	226 651 000,00	224 651 000,00	149 646 000,00	4 455 000,00	609 000,00	11 994 000,00	57 947 000,00	29 803 000,00	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	226 651 000,00	224 651 000,00	149 646 000,00	4 455 000,00	609 000,00	11 994 000,00	57 947 000,00	29 803 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	A	235 428 000,00	233 428 000,00	156 455 000,00	4 658 000,00	625 000,00	12 294 000,00	59 396 000,00	30 549 000,00	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	235 428 000,00	233 428 000,00	156 455 000,00	4 658 000,00	625 000,00	12 294 000,00	59 396 000,00	30 549 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	A	244 568 000,00	242 568 000,00	163 574 000,00	4 870 000,00	641 000,00	12 602 000,00	60 881 000,00	31 313 000,00	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	244 568 000,00	242 568 000,00	163 574 000,00	4 870 000,00	641 000,00	12 602 000,00	60 881 000,00	31 313 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	A	252 916 000,00	251 916 000,00	170 849 000,00	5 087 000,00	658 000,00	12 918 000,00	62 404 000,00	32 096 000,00	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	252 916 000,00	251 916 000,00	170 849 000,00	5 087 000,00	658 000,00	12 918 000,00	62 404 000,00	32 096 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	A	262 463 000,00	261 463 000,00	178 273 000,00	5 309 000,00	675 000,00	13 241 000,00	63 965 000,00	32 899 000,00	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	262 463 000,00	261 463 000,00	178 273 000,00	5 309 000,00	675 000,00	13 241 000,00	63 965 000,00	32 899 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	207 985 783,87	151 867 514,58	73 297 314,68	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
Wykonanie 2024	200 737 945,97	152 539 159,66	75 207 970,78	0,00	0,00	1 940 743,46	0,00	0,00	0,00	48 198 786,31	48 198 786,31	1 196 054,91
2025	A	210 831 343,32	170 994 715,40	86 787 484,85	0,00	0,00	2 866 500,00	0,00	0,00	39 836 627,92	39 836 627,92	2 790 000,00
	B	-2 239 220,78	2 466 658,83	1 287 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 705 879,61	-4 705 879,61	0,00
	C	213 070 564,10	168 528 056,57	85 499 744,93	0,00	0,00	2 866 500,00	0,00	0,00	44 542 507,53	44 542 507,53	2 790 000,00
2026	A	201 093 041,29	162 245 200,00	83 600 000,00	0,00	0,00	2 345 200,00	0,00	0,00	38 847 841,29	38 847 841,29	1 750 000,00
	B	4 034 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 748,46	4 034 748,46	0,00
	C	197 058 292,83	162 245 200,00	83 600 000,00	0,00	0,00	2 345 200,00	0,00	0,00	34 813 092,83	34 813 092,83	1 750 000,00
2027	A	181 712 000,00	169 169 200,00	87 508 000,00	0,00	0,00	1 794 200,00	0,00	0,00	12 542 800,00	12 542 800,00	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	181 712 000,00	169 169 200,00	87 508 000,00	0,00	0,00	1 794 200,00	0,00	0,00	12 542 800,00	12 542 800,00	0,00

2028	A	189 731 000,00	176 027 000,00	91 351 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	13 704 000,00	13 704 000,00	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	189 731 000,00	176 027 000,00	91 351 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	13 704 000,00	13 704 000,00	0,00
2029	A	197 136 000,00	183 313 900,00	95 379 000,00	0,00	0,00	882 900,00	0,00	0,00	0,00	13 822 100,00	13 822 100,00	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	197 136 000,00	183 313 900,00	95 379 000,00	0,00	0,00	882 900,00	0,00	0,00	0,00	13 822 100,00	13 822 100,00	0,00
2030	A	205 437 000,00	190 899 800,00	99 405 000,00	0,00	0,00	767 800,00	0,00	0,00	0,00	14 537 200,00	14 537 200,00	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	205 437 000,00	190 899 800,00	99 405 000,00	0,00	0,00	767 800,00	0,00	0,00	0,00	14 537 200,00	14 537 200,00	0,00
2031	A	214 177 000,00	198 702 000,00	103 546 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 475 000,00	15 475 000,00	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	214 177 000,00	198 702 000,00	103 546 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 475 000,00	15 475 000,00	0,00
2032	A	222 651 000,00	206 449 300,00	107 655 000,00	0,00	0,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	16 201 700,00	16 201 700,00	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	222 651 000,00	206 449 300,00	107 655 000,00	0,00	0,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	16 201 700,00	16 201 700,00	0,00
2033	A	230 728 000,00	214 410 100,00	111 862 000,00	0,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	16 317 900,00	16 317 900,00	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	230 728 000,00	214 410 100,00	111 862 000,00	0,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	16 317 900,00	16 317 900,00	0,00
2034	A	239 968 000,00	222 663 800,00	116 243 000,00	0,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	17 304 200,00	17 304 200,00	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	239 968 000,00	222 663 800,00	116 243 000,00	0,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	17 304 200,00	17 304 200,00	0,00
2035	A	248 916 000,00	231 110 000,00	120 723 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	17 806 000,00	17 806 000,00	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	248 916 000,00	231 110 000,00	120 723 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	17 806 000,00	17 806 000,00	0,00
2036	A	258 463 000,00	239 762 000,00	125 299 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	18 701 000,00	18 701 000,00	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	258 463 000,00	239 762 000,00	125 299 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	18 701 000,00	18 701 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-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	13 020 291,61
Wykonanie 2024	-7 007 779,05	0,00	37 932 390,29	12 000 000,00	4 642 036,45	2 365 742,60	2 365 742,60	23 566 647,69	0,00
2025	A	-17 440 975,60	0,00	19 937 787,40	0,00	510 057,00	510 057,00	19 427 730,40	16 930 918,60
	B	133 141,27	0,00	-133 141,27	0,00	0,00	0,00	-133 141,27	-133 141,27
	C	-17 574 116,87	0,00	20 070 928,67	0,00	510 057,00	510 057,00	19 560 871,67	17 064 059,87
2026	A	-1 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	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
	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	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	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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 475,17	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 200,00	2 759 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	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	2 496 811,80	2 496 811,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 496 811,80	2 496 811,80	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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	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
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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	7 634 516,17	41 357 180,46
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 596 628,00	0,00	408 472,17	18 553 706,38
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 596 628,00	0,00	10 948 665,22	36 881 055,51
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	5 082 091,61	25 019 879,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 571,45	-807 712,72
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	5 756 663,06	25 827 591,73
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	38 900 000,00	0,00	12 212 800,00	12 212 800,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	38 900 000,00	0,00	12 212 800,00	12 212 800,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	13 442 800,00	13 442 800,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	13 442 800,00	13 442 800,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	14 604 000,00	14 604 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	14 604 000,00	14 604 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	15 722 100,00	15 722 100,00
	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	29 200 000,00	0,00	15 722 100,00	15 722 100,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	16 537 200,00	16 537 200,00
	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	25 200 000,00	0,00	16 537 200,00	16 537 200,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	17 375 000,00	17 375 000,00
	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	21 300 000,00	0,00	17 375 000,00	17 375 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	18 201 700,00	18 201 700,00
	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	18 201 700,00	18 201 700,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	19 017 900,00	19 017 900,00
	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	19 017 900,00	19 017 900,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	19 904 200,00	19 904 200,00
	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	19 904 200,00	19 904 200,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 806 000,00	20 806 000,00
	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	20 806 000,00	20 806 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00
	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	21 701 000,00	21 701 000,00

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 2018		0,00%	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	21,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	24,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	9,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	2,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	10,28%	x	x	x	x
2025	A	3,37%	4,98%	14,68%	15,73%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	5,47%	14,68%	15,73%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	9,03%	13,28%	14,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,20%	9,02%	13,35%	14,40%	TAK	TAK
2027	A	2,73%	9,01%	11,98%	13,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,73%	9,01%	12,05%	13,11%	TAK	TAK
2028	A	2,34%	9,00%	11,66%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,34%	8,99%	11,73%	12,78%	TAK	TAK

2029	A	2,55%	8,84%	9,81%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,55%	8,84%	9,88%	10,93%	TAK	TAK
2030	A	2,43%	8,83%	7,54%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,43%	8,83%	7,61%	8,66%	TAK	TAK
2031	A	2,23%	8,82%	7,51%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,23%	8,82%	7,58%	8,63%	TAK	TAK
2032	A	2,13%	8,81%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,13%	8,81%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	A	2,33%	8,80%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,33%	8,80%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2034	A	2,14%	8,80%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	8,80%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2035	A	1,76%	8,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,76%	8,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2036	A	1,65%	8,78%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	8,78%	8,81%	8,81%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	297 601,12	297 601,12	297 601,12	4 519 632,00	4 519 632,00	4 269 632,00	345 076,27	345 076,27	297 601,12
Wykonanie 2024	29 025,26	29 025,26	29 025,26	5 613 181,37	5 613 181,37	5 328 804,68	83 736,84	83 736,84	75 445,97
2025	A	421 779,35	421 779,35	421 779,35	4 379 526,60	4 379 526,60	406 668,56	406 668,56	349 893,70
	B	-39 175,53	-39 175,53	-39 175,53	-495 572,89	-495 572,89	-100 615,00	-100 615,00	-85 000,00
	C	460 954,88	460 954,88	460 954,88	4 875 099,49	4 875 099,49	507 283,56	507 283,56	434 893,70
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 331,00	262 331,00	222 981,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 331,00	247 331,00	210 231,35
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 724,10	269 724,10	229 265,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 724,10	254 724,10	216 515,49
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 856,51	277 856,51	236 178,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 750,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 856,51	262 856,51	223 428,04

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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	0,00
Wykonanie 2024	7 357 396,16	7 357 396,16	6 510 690,65	40 743 217,12	967 676,70	39 775 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 976 448,84	4 976 448,84	2 623 206,60	39 630 210,79	14 535 699,42	25 094 511,37	0,00	0,00	0,00
	B	-722 978,69	-722 978,69	-661 211,29	-3 450 000,00	-100 000,00	-3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 699 427,53	5 699 427,53	3 284 417,89	43 080 210,79	14 635 699,42	28 444 511,37	0,00	0,00	0,00
2026	A	778 593,69	778 593,69	602 243,00	45 592 955,69	13 847 331,00	31 745 624,69	0,00	0,00	0,00
	B	778 593,69	778 593,69	602 243,00	5 593 593,69	15 000,00	5 578 593,69	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 999 362,00	13 832 331,00	26 167 031,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	15 654 724,10	13 854 724,10	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 439 724,10	13 839 724,10	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	13 217 856,51	13 217 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 202 856,51	13 202 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	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	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	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	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	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	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	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	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	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	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	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	11 350 000,00	11 350 000,00	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 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	
Wykonanie 2023		2 584 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		2 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		2 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 800,00	x	0,00	0,00	
2025	A	2 496 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 816,20	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	2 496 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 816,20	0,00	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	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	

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	4 700 000,00	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 600 000,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/197/25
z dnia 2025-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	192 040 397,30	39 630 210,79	45 592 955,69	15 654 724,10	13 217 856,51	11 350 000,00
					B	189 666 803,61	43 080 210,79	39 999 362,00	15 439 724,10	13 202 856,51	11 350 000,00
					C	2 373 593,69	-3 450 000,00	5 593 593,69	215 000,00	15 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	124 526 572,61	14 535 699,42	13 847 331,00	13 854 724,10	13 217 856,51	11 350 000,00
					B	124 581 572,61	14 635 699,42	13 832 331,00	13 839 724,10	13 202 856,51	11 350 000,00
					C	-55 000,00	-100 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 513 824,69	25 094 511,37	31 745 624,69	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	65 085 231,00	28 444 511,37	26 167 031,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	2 428 593,69	-3 350 000,00	5 578 593,69	200 000,00	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	11 823 916,30	5 267 148,26	1 040 924,69	269 724,10	277 856,51	0,00
					B	11 100 322,61	5 367 148,26	247 331,00	254 724,10	262 856,51	0,00
					C	723 593,69	-100 000,00	793 593,69	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 205 322,61	345 699,42	262 331,00	269 724,10	277 856,51	0,00
					B	1 260 322,61	445 699,42	247 331,00	254 724,10	262 856,51	0,00
					C	-55 000,00	-100 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2028	A	1 205 322,61	345 699,42	262 331,00	269 724,10	277 856,51	0,00
					B	1 260 322,61	445 699,42	247 331,00	254 724,10	262 856,51	0,00
					C	-55 000,00	-100 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 618 593,69	4 921 448,84	778 593,69	0,00	0,00	0,00
					B	9 840 000,00	4 921 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	778 593,69	0,00	778 593,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	9 340 000,00	4 421 448,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 340 000,00	4 421 448,84	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	Rozbudowa stawu w Fałęcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na dz. nr 154 obręb 0007 Fałęcin gm.Grójec - poprawa gospodarki wodnej na terenie miejscowości Fałęcin	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja Projektu wzrost cyberbezpieczeństwa w gminie Grójec - Popr.cyberbezpieczeństwa w gminie Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	778 593,69	0,00	778 593,69	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	778 593,69	0,00	778 593,69	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	182 195 747,09
	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	179 822 153,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 593,69
1.a	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	123 555 611,03
	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	123 610 611,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 640 136,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 211 542,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 593,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 653,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 059,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 593,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 611,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 611,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 611,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 611,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 042,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 448,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 593,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 448,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 448,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 593,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 593,69
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	180 216 481,00	34 363 062,53	44 552 031,00	15 385 000,00	12 940 000,00	11 350 000,00
					B	178 566 481,00	37 713 062,53	39 752 031,00	15 185 000,00	12 940 000,00	11 350 000,00
					C	1 650 000,00	-3 350 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 321 250,00	14 190 000,00	13 585 000,00	13 585 000,00	12 940 000,00	11 350 000,00
					B	123 321 250,00	14 190 000,00	13 585 000,00	13 585 000,00	12 940 000,00	11 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona majątku gminy Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec - Poprawa efektywności infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2027	A	2 591 250,00	710 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
					B	2 591 250,00	710 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Grójec - Ustalenie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Grójec - Obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości gmin	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2034	A	113 500 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
					B	113 500 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Letnie i zimowe utrzymanie dróg,ulic,placów,skwerów,ciągów pieszych,dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na chodnikach i ulicach	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2028	A	4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
					B	4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni i zakładanie terenów zielonych - Poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2028	A	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
					B	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2028	A	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					B	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	56 895 231,00	20 173 062,53	30 967 031,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	55 245 231,00	23 523 062,53	26 167 031,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	1 650 000,00	-3 350 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec - poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	6 260 000,00	4 301 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 260 000,00	4 301 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi - poprawa infrastruktury zw.z edukacją	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	A	2 010 000,00	1 962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 010 000,00	1 962 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 580 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec - Popr.efek.energ.bud.- oszczędność energii	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	A	2 450 000,00	360 210,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 450 000,00	2 360 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz z rozbudową zbiornika wodnego w Gluchowie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej - Popr.bazy rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	175 340 093,53
	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	173 690 093,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	122 400 000,00
	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	122 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	113 500 000,00
	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	113 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940 093,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 290 093,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 328,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 328,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 210,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.6	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	1 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 987 305,06	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 800 000,00	3 987 305,06	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesolej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	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	5 884 000,00	4 217 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 884 000,00	4 217 989,00	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	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec - Poszukiwanie nowych, ekologicznych źródeł ciepła	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	14 030 381,00	100 000,00	13 930 381,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 030 381,00	100 000,00	13 930 381,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na budowę pompowni ścieków i kanału tłocznego Częstoniew Kolonia-Kociszew, gm. Grójec - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	93 000,00	45 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	93 000,00	45 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu-II etap - Rozwój sportu i rekreacji	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	6 758 850,00	36 900,00	6 721 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 758 850,00	1 536 900,00	5 221 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km ok.1+016 do km ok.2+210 na terenie m.Pabierowice gm.Grójec - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu pieszych	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	124 000,00	86 800,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	124 000,00	86 800,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem otwartym, szczelnym pełniącym funkcję retencyjną na działkach o nr ewidencyjnych: 3617/7, 4358/31, 887/12 w Grójcu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	24 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr ewidencyjny 1375 i 1379 przy ul. Mogielnickiej w Grójcu - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	135 000,00	61 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 000,00	61 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont i przebudowa budynku komunalnego w Grójcu, ul.Armi Krajowej 30 - poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2027	A	3 500 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	3 500 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa na przebudowę, remont i termomodernizację budynków komunalnych na terenie gminy Grójec - Popr.efek.i oszcz.energii cieplnej budynków komunalnych	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2027	A	950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 000,00	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 161645 w miejscowości Worów - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	A	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 305,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 305,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 989,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 989,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030 381,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Legenda:

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

Objaśnienia:

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2025-2036

ROK 2025 :

Zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia planu dochodów ogółem- o kwotę 2.106.079,51 zł
- 2) zmniejszenia planu wydatków ogółem- o kwotę 2.239.220,78 zł

W wyniku wyżej wymienionych zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 133.141,27 zł i wynosi po zmianach 17.440.975,60 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 133.141,27 zł.

ROK 2026:

Zwiększają się dochody majątkowe o kwotę 4.034.748,46 zł z tytułu dotacji uzyskanych na realizację zadań wieloletnich, w tym:

- w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu” – II etap,
- w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy”,
- w wysokości 534.748,46 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektu realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Wzrost cyberbezpieczeństwa w Gminie Grójec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środkami z budżetu państwa.

Zwiększają się wydatki majątkowe o 4.034.748,46 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

1. Dokonuje się następujących zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

- 1) Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec” ustala się:

Łączne nakłady finansowe w wysokości – 2.450.000,00 zł (bez zmian)

Okres realizacji zadania -lata 2024-2026

Limit 2025 - 360.210,00 zł (zmniejszenie o 2.000.000,00 zł)

Limit 2026 - 2.000.000,00 zł zw. Dochody Polski Ład

Zmiany związane są z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą i przygotowaniem do kolejnego postępowania przetargowego.

- 2) Dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu – II etap” ustala się:

Łączne nakłady finansowe w wysokości 6.758.850,00 zł (bez zmian)

Limit 2025 – 36.900,00 zł (zmniejszenie o 1.500.000,00 zł)

Limit 2026 - 6.721.950,00 zł (zwiększenie o 1.500.000,00 zł)

- 3) Dla przedsięwzięcia pn. realizacja projektu „Mazowsze bez smogu” ustala się:

Łączne nakłady finansowe w wysokości 1.205.322,61 zł (zmniejszenie o 55.000,00 zł)

Ponadto ustala się nowe limity wydatków w latach:

Limit 2025 – 345.699,42 zł (zmniejszenie o 100.000,00 zł)

Limit 2026 - 262.331,00 zł (zwiększenie o 15.000,00 zł)

Limit 2027- 269.724,10zł (zwiększenie o 15.000,00 zł)

Limit 2028- 277.856,51 zł (zwiększenie o 15.000,00 zł)

Zmiany w w/w projekcie związane są z:przesunięciem kwoty w wysokości 55.000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup w 2025 roku dwóch kamer termowizyjnych oraz z przesunięciem środków na wyposażenie i narzędzia niezbędne do realizacji projektu w wysokości 45.000,00 zł z limitu na 2025 rok odpowiednio na zwiększenie limitów w latach 2026-2028 po 15.000,00 zł w każdym roku.

Wprowadza się do wykazu nowe przedsięwzięcie pn.:

- 4) „Dokumentacja projektowa na przebudowę, remont i termomodernizację budynków komunalnych na terenie gminy Grójec”, dla którego określa się:

Łączne nakłady finansowe w wysokości - 950.000,00 zł

Okres realizacji zadania -lata 2025-2027

Limit 2025 - 0,00 zł

Limit 2026 - 750.000,00 zł

Limit 2027 - 200.000,00 zł

Konieczność wykonania powyższych dokumentacji wynika z planowanego przez gminę ubiegania o środki zewnętrzne na realizację powyższych zadań w zakresie budynków komunalnych. Finansowanie dokumentacji nastąpi w 2026 i 2027 roku, natomiast podpisanie umowy w roku 2025.

- 5) „Realizacja Projektu wzrost cyberbezpieczeństwa w gminie Grójec”, dla którego określa się:

Łączne nakłady finansowe w wysokości – 778.593,69 zł

Okres realizacji zadania lata 2025-2026

Limit 2025 - 0,00 zł

Limit 2026 – 778.593,69 zł

Finansowanie projektu nastąpi w 2026 roku, natomiast podpisanie umowy w roku 2025.

- 6) „Rozbudowa drogi gminnej nr 161645 w miejscowości Worów”, dla którego określa się:

Łączna kwota - 700.000,00 zł

Okres realizacji zadania lata 2025-2026

Limit 2025 – 150.000,00 zł

Limit 2026 – 550.000,00 zł,