

UCHWA/ A Nr XXIV/202/20
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2020ó2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz. 713), **Rada Miejska w Grójcu** uchwala co nast puje:

§ 1.

W uchwale nr XIX/149/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020ó2031 wprowadza si nast puj ce zmiany:

1. Dokonuje si zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2020ó2031 zgodnie z Za€cznikiem Nr 1 do Uchwa€, zmieniaj cym za€cznik nr 1 do WPF .
2. Dokonuje si zmian w wykazie przedsi wzi do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020ó2031 zgodnie z Za€cznikiem Nr 2 do Uchwa€, zmieniaj cym za€cznik nr 2 do WPF .

§ 2.

Wykonanie uchwa€ powierz si Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3.

Uchwa€ wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/202/20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾						
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		
Plan 3 kw. 2019	114 295 970,68	109 434 889,38	32 860 000,00	1 400 000,00	20 137 948,00	28 945 731,38	26 091 210,00	16 500 000,00	4 861 081,30	2 000 000,00	1 961 081,30		
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		
2020	A	141 132 391,81	136 594 677,50	34 282 293,00	1 000 000,00	20 333 944,00	41 165 505,50	39 812 935,00	17 780 000,00	4 537 714,31	1 400 000,00	2 617 714,31	
	B	567 182,00	390 552,00	0,00	0,00	0,00	375 552,00	15 000,00	0,00	176 630,00	0,00	176 630,00	
	C	140 565 209,81	136 204 125,50	34 282 293,00	1 000 000,00	20 333 944,00	40 789 953,50	39 797 935,00	17 780 000,00	4 361 084,31	1 400 000,00	2 441 084,31	
2021	A	141 800 000,00	139 800 000,00	35 400 000,00	1 600 000,00	20 300 000,00	40 400 000,00	42 100 000,00	18 100 000,00	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	141 800 000,00	139 800 000,00	35 400 000,00	1 600 000,00	20 300 000,00	40 400 000,00	42 100 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	A	146 413 000,00	144 413 000,00	36 800 000,00	2 000 000,00	20 500 000,00	40 700 000,00	44 413 000,00	18 400 000,00	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	146 413 000,00	144 413 000,00	36 800 000,00	2 000 000,00	20 500 000,00	40 700 000,00	44 413 000,00	18 400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	A	150 900 000,00	148 900 000,00	38 300 000,00	2 300 000,00	20 800 000,00	41 400 000,00	46 100 000,00	18 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	150 900 000,00	148 900 000,00	38 300 000,00	2 300 000,00	20 800 000,00	41 400 000,00	46 100 000,00	18 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2024	A	155 367 000,00	153 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 367 000,00	153 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	159 968 000,00	157 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 968 000,00	157 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	164 707 000,00	162 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 707 000,00	162 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	169 425 000,00	167 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 425 000,00	167 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	174 113 000,00	172 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 113 000,00	172 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	178 760 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 760 000,00	176 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	183 532 500,00	181 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	183 532 500,00	181 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	A	188 252 300,00	186 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 252 300,00	186 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	98 720 157,03	90 708 408,33	35 243 080,62	0,00	0,00	438 447,57	0,00	0,00	8 011 748,70	0,00	0,00	
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	10 454 514,06	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	134 026 599,67	104 317 298,41	41 587 703,40	0,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	29 709 301,26	28 385 170,26	1 224 131,00	
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	14 074 468,89	14 069 468,89	1 075 476,75	
2020	A	161 388 516,61	133 188 174,31	46 033 423,96	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	28 200 342,30	25 700 342,30	638 000,00
	B	3 156 431,00	603 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 834,00	552 834,00	0,00	
	C	158 232 085,61	132 584 577,31	46 033 423,96	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	25 647 508,30	25 147 508,30	638 000,00
2021	A	139 201 067,75	134 023 193,90	47 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 177 873,85	5 177 873,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	139 201 067,75	134 023 193,90	47 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 177 873,85	5 177 873,85	0,00
2022	A	143 870 493,50	137 373 897,40	48 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6 496 596,10	6 496 596,10	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	143 870 493,50	137 373 897,40	48 000 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	6 496 596,10	6 496 596,10	0,00
2023	A	148 388 436,59	140 829 788,24	49 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	7 558 648,35	7 558 648,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	148 388 436,59	140 829 788,24	49 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	7 558 648,35	7 558 648,35	0,00
2024	A	152 867 000,00	144 322 800,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	8 544 200,00	8 544 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	152 867 000,00	144 322 800,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	8 544 200,00	8 544 200,00	0,00

2025	A	157 743 372,00	147 930 900,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	9 812 472,00	9 812 472,00	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	157 743 372,00	147 930 900,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	9 812 472,00	9 812 472,00	0,00
2026	A	162 207 000,00	151 629 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	10 577 800,00	10 577 800,00	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	162 207 000,00	151 629 200,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	10 577 800,00	10 577 800,00	0,00
2027	A	166 925 000,00	155 419 900,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	11 505 100,00	11 505 100,00	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
	C	166 925 000,00	155 419 900,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	11 505 100,00	11 505 100,00	0,00
2028	A	171 613 000,00	159 305 400,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	12 307 600,00	12 307 600,00	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	171 613 000,00	159 305 400,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	12 307 600,00	12 307 600,00	0,00
2029	A	176 260 000,00	163 300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00	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	176 260 000,00	163 300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
2030	A	181 032 500,00	167 382 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00	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	181 032 500,00	167 382 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00	13 650 000,00	0,00
2031	A	186 252 300,00	171 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 652 300,00	14 652 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 252 300,00	171 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 652 300,00	14 652 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	-19 730 628,99	0,00	21 798 926,90	11 520 547,00	11 520 547,00	0,00	0,00	10 278 379,90	8 210 081,99	
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	
2020	A	-20 256 124,80	0,00	22 468 272,13	11 520 547,00	11 520 547,00	1 606 254,70	1 606 254,70	9 341 470,43	7 129 323,10
	B	-2 589 249,00	0,00	2 589 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 249,00	2 589 249,00
	C	-17 666 875,80	0,00	19 879 023,13	11 520 547,00	11 520 547,00	1 606 254,70	1 606 254,70	6 752 221,43	4 540 074,10
2021	A	2 598 932,25	2 598 932,25	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	2 598 932,25	2 598 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 542 506,50	2 542 506,50	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	2 542 506,50	2 542 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 511 563,41	2 511 563,41	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	2 511 563,41	2 511 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 297,91	2 068 297,91	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 212 147,33	2 212 147,33	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	2 212 147,33	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 598 932,25	2 598 932,25	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	2 598 932,25	2 598 932,25	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 542 506,50	2 542 506,50	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	2 542 506,50	2 542 506,50	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 511 563,41	2 511 563,41	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	2 511 563,41	2 511 563,41	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:			w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 643 823,83	0,00	8 466 326,56	15 257 652,49		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 743 728,78	0,00	10 276 574,35	16 668 171,70		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	29 195 977,87	0,00	5 117 590,97	15 395 970,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 569 230,49	0,00	12 014 356,11	24 228 235,99		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877 630,16	0,00	3 406 503,19	14 354 228,32		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 045,00	2 376 204,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877 630,16	0,00	3 619 548,19	11 978 024,32		
2021	A	x	x	x	x	0,00	24 278 697,91	0,00	5 776 806,10	5 776 806,10	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	24 278 697,91	0,00	5 776 806,10	5 776 806,10	
2022	A	x	x	x	x	0,00	21 736 191,41	0,00	7 039 102,60	7 039 102,60	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	21 736 191,41	0,00	7 039 102,60	7 039 102,60	
2023	A	x	x	x	x	0,00	19 224 628,00	0,00	8 070 211,76	8 070 211,76	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	19 224 628,00	0,00	8 070 211,76	8 070 211,76	
2024	A	x	x	x	x	0,00	16 724 628,00	0,00	9 044 200,00	9 044 200,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	16 724 628,00	0,00	9 044 200,00	9 044 200,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	10 037 100,00	10 037 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	10 037 100,00	10 037 100,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	11 077 800,00	11 077 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	11 077 800,00	11 077 800,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	12 005 100,00	12 005 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	12 005 100,00	12 005 100,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	12 807 600,00	12 807 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	12 807 600,00	12 807 600,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	13 460 000,00	13 460 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	13 460 000,00	13 460 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 652 300,00	14 652 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 652 300,00	14 652 300,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,25%	9,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,85%	18,07%	x	x	x	x	
2020	A	3,26%	4,61%	6,08%	13,00%	15,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,22%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	4,83%	6,30%	13,00%	15,78%	TAK	TAK
2021	A	3,72%	6,92%	7,92%	10,21%	12,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,72%	6,92%	7,92%	10,28%	13,06%	TAK	TAK
2022	A	3,48%	7,82%	8,78%	7,91%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,48%	7,82%	8,78%	7,98%	10,76%	TAK	TAK
2023	A	3,25%	8,42%	9,35%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,25%	8,42%	9,35%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2024	A	2,20%	6,46%	7,12%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	6,46%	7,12%	8,68%	8,68%	TAK	TAK

2025	A	1,89%	6,83%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	6,83%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	A	1,94%	7,21%	x	6,90%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,94%	7,21%	x	6,93%	8,02%	TAK	TAK
2027	A	1,82%	7,49%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,82%	7,49%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2028	A	1,70%	7,69%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	7,69%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2029	A	1,59%	7,79%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	7,79%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	A	1,49%	7,91%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	7,91%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2031	A	1,13%	7,92%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	7,92%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	0,00	135 059,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	170 320,00	170 320,00	145 325,53	1 607 256,00	1 607 256,00	1 607 256,00	170 320,00	170 320,00	145 325,53	
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	
2020	A	209 399,90	209 399,90	193 338,24	2 441 084,31	2 441 084,31	2 441 084,31	301 967,84	301 967,84	272 253,98
	B	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	C	104 399,90	104 399,90	88 338,24	2 441 084,31	2 441 084,31	2 441 084,31	196 967,84	196 967,84	167 253,98
2021	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
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	664 074,02	0,00	407 204,73	2 632 358,19	0,00	2 632 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 950 000,00	3 950 000,00	2 161 284,00	17 217 029,99	72 128,00	17 144 901,99	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
2020	A	2 550 000,00	2 550 000,00	1 327 284,00	17 796 940,29	199 520,00	17 597 420,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 000,00	2 550 000,00	1 327 284,00	17 844 940,29	199 520,00	17 645 420,29	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 997 520,00	199 520,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 949 520,00	199 520,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	358 192,00	108 192,00	250 000,00	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	358 192,00	108 192,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 048 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 198,31	x
2020	A	2 212 147,33	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
	C	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 238 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 238 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	2 322 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 322 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	2 271 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 271 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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 XXIV/202/20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 952 960,00	17 796 940,29	3 997 520,00	358 192,00	250 000,00	250 000,00
					B	24 952 960,00	17 844 940,29	3 949 520,00	358 192,00	250 000,00	250 000,00
					C	0,00	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	579 360,00	199 520,00	199 520,00	108 192,00	0,00	0,00
					B	579 360,00	199 520,00	199 520,00	108 192,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 373 600,00	17 597 420,29	3 798 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					B	24 373 600,00	17 645 420,29	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					C	0,00	-48 000,00	48 000,00	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	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi w Kobylinie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2020	A	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	21 952 960,00	15 246 940,29	3 997 520,00	358 192,00	250 000,00	250 000,00
					B	21 952 960,00	15 294 940,29	3 949 520,00	358 192,00	250 000,00	250 000,00
					C	0,00	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	579 360,00	199 520,00	199 520,00	108 192,00	0,00	0,00
					B	579 360,00	199 520,00	199 520,00	108 192,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - poprawa warunków edukacji dzieci	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec	2019	2022	A	540 960,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	0,00	0,00
					B	540 960,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 652 652,29
	22 652 652,29
	0,00
1.a	507 232,00
	507 232,00
	0,00
1.b	22 145 420,29
	22 145 420,29
	0,00
1.1	2 550 000,00
	2 550 000,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 550 000,00
	2 550 000,00
	0,00
1.1.2.1	2 550 000,00
	2 550 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	20 102 652,29
	20 102 652,29
	0,00
1.3.1	507 232,00
	507 232,00
	0,00
1.3.1.1	468 832,00
	468 832,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.2	Dzierżawa włókien światłowodowych wraz z telefonią VoIP ul.Mszczonowska - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2021	A	38 400,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 400,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 373 600,00	15 047 420,29	3 798 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					B	21 373 600,00	15 095 420,29	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					C	0,00	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój sportu, rekreacji i edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2021	A	10 000 000,00	6 392 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	6 392 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu - poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2020	A	5 500 000,00	3 927 767,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 500 000,00	3 927 767,94	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	Budowa przepompowni ścieków (typu tłoczni) z kanałami dopływowymi i rurociągami tłocznym w Kobylinie gm.Grójec - poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2020	A	930 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu - poprawa kondycji fizycznej dzieci	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	700 000,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	700 000,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	1 643 600,00	1 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 643 600,00	1 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu - zapewnienie gotowości OSP	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli - poprawa infrastruktury zw.z edukacja	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2021	A	120 000,00	72 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa kanału deszczowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z terenu zlewni Z-5 - poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	70 000,00	70 000,00	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	Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	250 000,00	248 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	248 524,00	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 ulicy Sienkiewicza w Grójcu-III etap - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	800 000,00	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	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2020	2024	A	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					B	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	38 400,00
	38 400,00
	0,00
1.3.2	19 595 420,29
	19 595 420,29
	0,00
1.3.2.1	9 892 908,35
	9 892 908,35
	0,00
1.3.2.2	3 927 767,94
	3 927 767,94
	0,00
1.3.2.3	840 000,00
	840 000,00
	0,00
1.3.2.4	692 620,00
	692 620,00
	0,00
1.3.2.5	1 643 600,00
	1 643 600,00
	0,00
1.3.2.6	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.7	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.2.8	70 000,00
	70 000,00
	0,00
1.3.2.9	248 524,00
	248 524,00
	0,00
1.3.2.10	800 000,00
	800 000,00
	0,00
1.3.2.11	1 250 000,00
	1 250 000,00
	0,00

Objaśnienia :

1. Dokonuje się następujących zmian w WPF Gminy Grójec na lata 2020-2031:

Rok 2020

Dochody

Zmiany w budżecie 2020 roku dotyczą :

- 1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 567.182,00 zł

Wydatki

Zmiany w budżecie 2020 roku dotyczą :

- 1) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 3.156.431,00 zł

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu gminy Grójec w 2020 roku o kwotę 2.589.249,00 zł. Zwiększają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - o kwotę 2.589.249,00 zł w tym na pokrycie deficytu o 2.589.249,00 zł

1. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy PSP w Lesznawoli (zadanie inwestycyjne)

ustala się nowy okres realizacji : lata 2019-2021.

/ koszty nakładów (bez zmian) - 120.000,00 zł

Limit 2020r- 72.000,00 zł zmniejszenie o 48.000,00 zł

Limit 2021r- 48.000,00 zł zwiększenie o 48.000,00 zł