

Uchwała Nr

**Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 21 stycznia 2020r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2021–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713),

Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2021–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy na łączną kwotę 7.000.000,00 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 5

1. Traci moc uchwała nr XIX/149/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 16.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2020-2031.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Przygotowała Mariola Komorowska - Skarbnik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	141 575 132,42	134 848 437,92	32 082 293,00	1 200 000,00	20 470 884,00	42 071 325,92	39 023 935,00	17 780 000,00	6 726 694,50	500 000,00	5 826 694,50	
Wykonanie 2020	139 870 000,00	133 150 000,00	31 420 000,00	1 400 000,00	20 470 881,00	42 007 300,00	37 851 819,00	16 800 000,00	6 720 000,00	500 000,00	5 800 000,00	
2021	140 802 718,00	138 912 718,00	33 655 877,00	1 200 000,00	22 447 413,00	43 176 508,00	38 432 920,00	18 470 000,00	1 890 000,00	1 350 000,00	0,00	
2022	145 635 750,00	143 635 750,00	34 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00	43 800 000,00	40 835 750,00	18 700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2023	149 944 800,00	147 944 800,00	35 700 000,00	2 000 000,00	23 400 000,00	44 500 000,00	42 344 800,00	18 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	154 383 200,00	152 383 200,00	37 100 000,00	2 400 000,00	23 800 000,00	45 100 000,00	43 983 200,00	19 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	158 954 700,00	156 954 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	163 820 300,00	161 820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	168 836 700,00	166 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	173 841 800,00	171 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	178 653 400,00	176 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	183 600 000,00	181 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	188 502 800,00	186 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

za organ wykonawczy Dariusz Stanisław Gwiazda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

Strona 4 z 17

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⁾ Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

Strona 5 z 17

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					w tym:			w tym:			w tym:

za organ wykonawczy Dariusz Stanisław Gwiazda

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.09

Strona 4 z 20

			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	0,00
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	0,00	14 074 468,89	14 069 468,89	1 075 476,75
Plan 3 kw. 2020	161 831 257,22	133 246 615,09	46 259 843,96	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	28 584 642,13	26 084 642,13	710 635,00
Wykonanie 2020	149 117 227,51	131 822 427,51	45 950 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 294 800,00	14 794 800,00	710 635,00
2021	152 736 823,87	134 940 466,78	47 905 563,80	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 796 357,09	17 796 357,09	450 000,00
2022	143 093 243,50	137 909 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 184 243,50	5 184 243,50	0,00
2023	147 433 236,59	141 219 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 214 236,59	6 214 236,59	0,00
2024	151 883 200,00	144 750 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 133 200,00	7 133 200,00	0,00
2025	156 730 072,00	148 368 200,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	8 361 872,00	8 361 872,00	0,00
2026	161 320 300,00	152 078 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	9 242 300,00	9 242 300,00	0,00
2027	166 336 700,00	155 880 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 456 700,00	10 456 700,00	0,00
2028	171 341 800,00	159 776 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 565 800,00	11 565 800,00	0,00

2029	176 153 400,00	163 770 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 383 400,00	12 383 400,00	0,00
2030	181 100 000,00	167 865 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 235 000,00	13 235 000,00	0,00
2031	186 502 800,00	172 061 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 441 200,00	14 441 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	-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
Wykonanie 2020	-9 247 227,51	0,00	15 992 412,96	1 520 547,00	1 520 547,00	1 606 254,70	1 606 254,70	12 865 611,26	6 120 425,81
2021	-11 934 105,87	0,00	14 533 038,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 533 038,12	1 934 105,87
2022	2 542 506,50	2 542 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 511 563,41	2 511 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 147,33	2 212 147,33	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 932,25	2 598 932,25	0,00	0,00	0,00	

2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 506,50	2 542 506,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 563,41	2 511 563,41	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:						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:								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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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	

Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 877 630,16	0,00	1 601 822,83	12 549 547,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 877 630,16	0,00	1 327 572,49	15 799 438,45
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 278 697,91	0,00	3 972 251,22	8 505 289,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 736 191,41	0,00	5 726 750,00	5 726 750,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 224 628,00	0,00	6 725 800,00	6 725 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 724 628,00	0,00	7 633 200,00	7 633 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	8 586 500,00	8 586 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 742 300,00	9 742 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 956 700,00	10 956 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 065 800,00	12 065 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 883 400,00	12 883 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 735 000,00	13 735 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 441 200,00	14 441 200,00

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%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,35%	2,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,00%	2,55%	x	x	x	x
2021	3,45%	4,88%	6,29%	11,92%	11,81%	TAK	TAK
2022	3,20%	6,39%	7,39%	9,08%	8,97%	TAK	TAK
2023	3,02%	7,09%	8,06%	5,52%	5,41%	TAK	TAK
2024	2,85%	7,64%	8,57%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2025	1,74%	5,80%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	1,83%	6,30%	x	7,00%	6,95%	TAK	TAK
2027	1,74%	6,81%	x	5,78%	5,73%	TAK	TAK
2028	1,66%	7,23%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

2029	1,58%	7,46%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	1,49%	7,68%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2031	1,13%	7,80%	x	6,99%	6,99%	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 ^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:
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	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	209 399,90	209 399,90	193 338,23	2 441 084,31	2 441 084,31	2 441 084,31	301 967,84	301 967,84	272 253,97
Wykonanie 2020	209 399,90	209 399,90	193 338,23	2 441 084,31	2 441 084,31	2 441 084,31	301 967,84	301 967,84	272 253,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 terytorialnego samorządu 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	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	2 550 000,00	2 550 000,00	1 327 284,00	18 136 940,29	199 520,00	17 937 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 550 000,00	2 550 000,00	1 327 284,00	7 263 644,00	199 520,00	7 064 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 777 716,29	229 040,00	10 548 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 858 192,00	108 192,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
------------------	--

Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 048 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 198,31	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	2 238 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 322 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 271 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatische wyciszenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WO.0050.226.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 548 880,00	10 777 716,29	3 858 192,00	250 000,00	250 000,00	15 135 908,29
1.a	- wydatki bieżące				608 880,00	229 040,00	108 192,00	0,00	0,00	337 232,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 940 000,00	10 548 676,29	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	14 798 676,29
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				17 548 880,00	10 777 716,29	3 858 192,00	250 000,00	250 000,00	15 135 908,29
1.3.1	- wydatki bieżące				608 880,00	229 040,00	108 192,00	0,00	0,00	337 232,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - poprawa warunków edukacji dzieci	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec	2019	2022	540 960,00	180 320,00	108 192,00	0,00	0,00	288 512,00
1.3.1.2	Dzierżawa włókien światłowodowych wraz z telefonią VoIP ul.Mszczonowska - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2021	38 400,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.1.3	Projekt budowlany remontu elewacji budynku PSP nr 3 w Grójcu przy ul.A.Krajowej 34 - poprawa infrastruktury zw. z edukacją	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2020	2021	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 940 000,00	10 548 676,29	3 750 000,00	250 000,00	250 000,00	14 798 676,29

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	2022	10 000 000,00	6 372 908,35	3 500 000,00	0,00	0,00	9 872 908,35
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	2021	5 500 000,00	3 807 767,94	0,00	0,00	0,00	3 807 767,94
1.3.2.7	Projekt rozbudowy PSP w Lesznowoli - poprawa infrastruktury zw.z edukacja	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2021	120 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2020	2024	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2021-2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grójec przygotowana została na lata 2021-2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r.poz.869 z późn.zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych

w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- dla lat 2022-2031 przyjęto sposób prognozowania dochodów zwiększając planowane dochody na rok 2021 o wskaźniki wzrostu PKB na poszczególne lata określone w wytycznych Ministra Finansów (aktualizacja- lipiec 2020r), dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego .

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

2022 – 103,4%

2023 – 103,0%

2024 – 103,0%

2025 – 103,0 %

2026 – 103,1 %

2027 – 103,1 %

2028 – 103,0 %

2029 – 102,8 %

2030 – 102,8 %

2031 – 102,7 %

Dla dochodów majątkowych przyjęto jednakowe wysokości prognozy w latach 2022-2031 na poziomie 2.000.000,-zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 1.000.000,-zł.

Jest to poziom bezpieczny i uzasadniony wartością nieruchomości gruntowych przewidzianych do sprzedaży w latach objętych prognozą. Gmina Grójec posiada nieruchomości gruntowe niezabudowane na terenie Słomczyna przewidziane do sprzedaży o ogólnej wartości szacunkowej 13.373.100 zł.

Numery ewidencyjne w/w działek:

366/13,366/63,366/65,366/67,366/71,366/74,366/77,366/72,366/75,366/84,366/85,366/78,366/80,366/86,366/87. W związku z potrzebami inwestycyjnymi kolejno sprzedawane są działki na w/w terenie. Ponadto w każdym roku następuje sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom. Poziom 1.000.000 dochodów prognozowanych w latach 2022-2031 jest naszym zdaniem w pełni bezpieczny .

Dla wydatków bieżących przyjęto wzrost wartości w każdym roku prognozy o wskaźnik przewidywanej przez Ministerstwo Finansów inflacji w wysokości :

2022 - 102,2%

2023 - 102,4%

2024 - 102,5%

2025 - 102,5%

2026 - 102,5%

2027 - 102,5%

2028 - 102,5%

2029 - 102,5%

2030 - 102,5%

2031 - 102,5%

W 2021 roku przyjęto poziom przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości 4.533.038,12 zł , które zostaną wykorzystane na częściowe pokrycie deficytu budżetu oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Powyższe założenia przyjęto na podstawie analizy budżetów z lat 2006-2018, w których po rozliczeniu wyniku występowały wolne środki . Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów i wydatków na lata 2022-2031 dotyczą planu, a nie przewidywanego wykonania. W każdym roku analizowanych budżetów z lat 2005-2019 można stwierdzić wyższe niż planowano dochody oraz niższy poziom zrealizowanych wydatków w stosunku do planu.

Wolne środki wykazane w kolumnie 4.3 WPF na rok 2021 wynikają z następującej kalkulacji: Rzeczywiste wolne środki w 2020 roku (sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2020- wiersz D15) kwota 12.865.611,26 zł, w tym ,zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały nr XXVII/225/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.10.2020 roku, przeznaczone na:

1. rozchody z tyt. spłat pożyczek i wykupu papierów wartościowych , wyemitowanych przez gminę Grójec - kwota 2.212.147,33 zł.
2. pokrycie deficytu w 2020 roku - kwota 6.120.425,81 zł
do rozdysponowania na 2020 rok kwota 4.533.038,12 zł

W związku z powyższym przyjęcie założenia do WPF na 2021 rok w zakresie wysokości przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 4.533.038,12 zł jest w pełni uzasadnione.

Dane w zakresie spłaty długu wynikają z aktualnie obowiązujących umów z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz planowanej w roku 2021 emisji obligacji komunalnych.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z aktualnego poziomu zadłużenia Gminy Grójec pomniejszanego w kolejnych latach prognozy o przypadające do spłaty raty kapitału oraz wykup poszczególnych serii obligacji zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie oraz powiększonego o planowaną w 2021 roku emisję obligacji.

W prognozie na lata 2022-2031 przyjęto , iż dochody będą wyższe od planowanych wydatków o kwotę równą rozchodom z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2031 jest zgodny z wykazem ustalonym w uchwale nr XXVII/226/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26.10.2020 roku w sprawie zmiany WPF na Lata 2020-2031.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2031 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.