

Uchwała Nr XLI/382/21

Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2022–2034

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372),

Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2022–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2024, 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 8.000.000,00 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 XXIX/243/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2021-2031.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/382/21
z dnia 2021-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	150 849 317,76	146 806 346,81	34 227 707,00	2 100 000,00	27 853 720,00	43 690 989,11	38 933 930,70	18 850 000,00	4 042 970,95	2 890 000,00	539 026,89	
2022	125 288 032,80	119 265 900,00	31 537 574,00	2 186 220,00	23 023 968,00	23 392 618,00	39 125 520,00	19 200 000,00	6 022 132,80	2 000 000,00	3 422 132,80	
2023	112 815 000,00	110 815 000,00	33 686 000,00	2 336 000,00	23 715 000,00	10 778 000,00	40 300 000,00	19 776 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	117 106 000,00	115 106 000,00	35 807 000,00	2 484 000,00	24 356 000,00	11 070 000,00	41 389 000,00	20 310 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	121 359 000,00	119 359 000,00	37 987 000,00	2 636 000,00	24 965 000,00	11 347 000,00	42 424 000,00	20 818 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	125 803 000,00	123 803 000,00	40 300 000,00	2 797 000,00	25 590 000,00	11 631 000,00	43 485 000,00	21 339 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	130 402 000,00	128 402 000,00	42 712 000,00	2 965 000,00	26 230 000,00	11 922 000,00	44 573 000,00	21 873 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	135 160 000,00	133 160 000,00	45 225 000,00	3 140 000,00	26 886 000,00	12 221 000,00	45 688 000,00	22 420 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	140 029 000,00	138 029 000,00	47 793 000,00	3 319 000,00	27 559 000,00	12 527 000,00	46 831 000,00	22 981 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	145 001 000,00	143 001 000,00	50 409 000,00	3 501 000,00	28 248 000,00	12 841 000,00	48 002 000,00	23 556 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	150 127 000,00	148 127 000,00	53 116 000,00	3 690 000,00	28 955 000,00	13 163 000,00	49 203 000,00	24 145 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	155 405 000,00	153 405 000,00	55 914 000,00	3 885 000,00	29 679 000,00	13 493 000,00	50 434 000,00	24 749 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	160 835 000,00	158 835 000,00	58 802 000,00	4 086 000,00	30 421 000,00	13 831 000,00	51 695 000,00	25 368 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	166 419 000,00	164 419 000,00	61 779 000,00	4 293 000,00	31 182 000,00	14 177 000,00	52 988 000,00	26 003 000,00	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, 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			
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		
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 2021	151 571 452,62	136 471 452,62	48 723 630,07	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	2 693 671,00
2022	144 615 654,80	118 859 837,40	51 225 700,80	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	25 755 817,40	25 755 817,40	725 000,00
2023	118 316 980,71	105 636 200,00	52 917 000,00	0,00	0,00	564 200,00	0,00	0,00	0,00	12 680 780,71	12 680 780,71	0,00
2024	114 606 000,00	109 025 800,00	54 505 000,00	0,00	0,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	5 580 200,00	5 580 200,00	0,00
2025	118 699 594,60	111 958 200,00	55 977 000,00	0,00	0,00	810 200,00	0,00	0,00	0,00	6 741 394,60	6 741 394,60	0,00
2026	123 103 000,00	116 090 500,00	58 062 000,00	0,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	7 012 500,00	7 012 500,00	0,00
2027	127 702 000,00	120 283 500,00	60 219 000,00	0,00	0,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	7 418 500,00	7 418 500,00	0,00
2028	132 460 000,00	124 625 500,00	62 451 000,00	0,00	0,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	7 834 500,00	7 834 500,00	0,00
2029	137 329 000,00	129 094 500,00	64 735 000,00	0,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	8 234 500,00	8 234 500,00	0,00
2030	142 301 000,00	133 631 000,00	67 067 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	8 670 000,00	8 670 000,00	0,00
2031	147 627 000,00	138 311 500,00	69 472 000,00	0,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	9 315 500,00	9 315 500,00	0,00
2032	152 705 000,00	143 140 000,00	71 948 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 000,00	9 565 000,00	0,00
2033	158 135 000,00	148 103 500,00	74 495 000,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	10 031 500,00	10 031 500,00	0,00
2034	163 819 000,00	153 210 000,00	77 114 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	10 609 000,00	10 609 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2021	-722 134,86	0,00	15 394 334,69	852 777,40	0,00	697 025,87	697 025,87	13 844 531,42	0,00
2022	-19 327 622,00	0,00	21 867 429,80	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	9 867 429,80	7 327 622,00
2023	-5 501 980,71	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 501 980,71	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	2 659 405,40	2 659 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 175,07	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 807,80	2 539 807,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 019,29	2 498 019,29	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	2 659 405,40	2 659 405,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 197 232,49	0,00	10 334 894,19	11 031 920,06
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 657 424,69	0,00	406 062,60	406 062,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 159 405,40	0,00	5 178 800,00	5 178 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 659 405,40	0,00	6 080 200,00	6 080 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	7 400 800,00	7 400 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	7 712 500,00	7 712 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 118 500,00	8 118 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	8 534 500,00	8 534 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	8 934 500,00	8 934 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 815 500,00	9 815 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	10 265 000,00	10 265 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 731 500,00	10 731 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209 000,00	11 209 000,00

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 2021	0,00%	10,27%	13,07%	x	x	x	x
2022	3,31%	1,08%	3,17%	11,46%	14,18%	TAK	TAK
2023	3,06%	5,74%	6,74%	6,50%	9,21%	TAK	TAK
2024	3,17%	6,61%	7,58%	4,94%	7,66%	TAK	TAK
2025	3,21%	7,60%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	3,12%	7,59%	x	7,14%	8,10%	TAK	TAK
2027	2,93%	7,58%	x	6,10%	7,06%	TAK	TAK
2028	2,75%	7,57%	x	5,68%	6,64%	TAK	TAK
2029	2,59%	7,56%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2030	2,43%	7,55%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2031	2,12%	7,54%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	2,13%	7,54%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	1,99%	7,53%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2034	1,79%	7,52%	x	7,55%	7,55%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2021	4 400,00	4 400,00	3 708,32	0,00	0,00	0,00	9 800,94	9 800,94	8 260,24
2022	0,00	0,00	0,00	422 132,80	422 132,80	422 132,80	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2021	0,00	0,00	0,00	1 215 355,00	272 090,00	943 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 000,00	655 000,00	422 132,80	16 329 278,54	163 542,00	16 165 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 250 768,35	0,00	12 250 768,35	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 539 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 498 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 996 628,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/382/21
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 013 360,00	16 329 278,54	12 250 768,35	250 000,00	0,00	28 830 046,89
1.a	- wydatki bieżące				639 360,00	163 542,00	0,00	0,00	0,00	163 542,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 374 000,00	16 165 736,54	12 250 768,35	250 000,00	0,00	28 666 504,89
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:				660 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				660 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracji oświaty - poprawa efektywności energetycznej budynku - oszczędność energii	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	660 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
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				31 353 360,00	15 674 278,54	12 250 768,35	250 000,00	0,00	28 175 046,89
1.3.1	- wydatki bieżące				639 360,00	163 542,00	0,00	0,00	0,00	163 542,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - poprawa warunków edukacji dzieci	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec	2019	2022	540 960,00	108 192,00	0,00	0,00	0,00	108 192,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Grójec - poprawa rozwoju Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	49 200,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Grójec - efektywniejszy rozwój Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 714 000,00	15 510 736,54	12 250 768,35	250 000,00	0,00	28 011 504,89
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	2023	23 130 000,00	11 000 000,00	12 000 768,35	0,00	0,00	23 000 768,35
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	2022	5 500 000,00	3 927 701,54	0,00	0,00	0,00	3 927 701,54
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	0,00	750 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na budowę mostu na rzece Kraska w Żyrówku - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	154 000,00	98 035,00	0,00	0,00	0,00	98 035,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Grójcu na ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa na drogach nr 161572W i 161536W - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grójcu na ul. Olimpijskiej na drodze nr 160580W - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i przejściach	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2022	280 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2022-2034.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2034 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.*

Od 2023 obniżono dochody bieżące z tytułu dotacji w związku z programem 500 plus.

Dla dochodów majątkowych przyjęto jednakowe wysokości prognozy w latach 2023-2034 na poziomie 2.000.000,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku: 1.000.000,00 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 10.919.350,00 zł. Numery ewidencyjne w/w działek:

366,33,366/63,366/65,366/67,366/71,366/74,366/77,366/78. W związku z potrzebami inwestycyjnymi kolejno sprzedawane są działki na w/w terenie. Ponadto w każdym roku następuje sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom. Poziom 1.000.000,00 dochodów prognozowanych w latach 2023-2034 jest naszym zdaniem w pełni bezpieczny .

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego

zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą: w 2023 roku 1,25%, w 2024 roku 1,50%, w 2025 roku 1,75% oraz 2,00% w kolejnych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W latach 2024 - 2025 wydatki te wzrastają w tempie inflacji, a od 2026 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Marżę na planowanych przychodach w latach 2022 – 2023 ustalono na poziomie 1,5%.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Od 2023 roku obniżono wydatki bieżące z tytułu dotacji w związku z programem 500 plus.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 21.867.429,80 zł, z czego 12.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, oraz 9.867.429,80 jako wolne środki.

Wolne środki wykazane w kolumnie 4.3 WPF na rok 2022 wynikają z następującej kalkulacji:

1. Rzeczywiste wolne środki w 2021 roku (sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2021-wiersz D15) - kwota 13.844.531,42 zł, w tym zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały nr XXXIX/347/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2021 roku, przeznaczone na:
 2. rozchody z tyt. spłat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Grójec - kwota 2.615.175,07 zł.
 3. pokrycie planowanego deficytu w 2021 roku - kwota 6.410.096,55 zł
- Pozostaje do rozdysponowania na 2021 rok kwota 4.819.259,80 zł

Ponadto na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Grójcu zostaną wprowadzone do planu

dochodów na 2021 rok środki w wysokości 5.048.170,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Spowoduje to zmniejszenie deficytu o w/w kwotę i uwolnienie wolnych środków w tej wysokości na jego pokrycie. Wysoki stopień realizacji dochodów w bieżącym roku gwarantuje pokrycie zaplanowanych wydatków budżetu. Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku może być wykorzystane w pełnej wysokości na pokrycie wydatków 2022 roku.

W związku z powyższym przyjęcie założenia do WPF na 2022 rok w zakresie wysokości przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 9.867.429,80 zł jest w pełni uzasadnione.

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2034 r.