

Uchwała Nr LV/546/22

Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2023–2034

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 (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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 559),

Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2023–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2024, 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 10.000.000,00 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 XLI/382/21 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2022-2034.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Karol Biedrzycki
Przewodniczący Rady

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/546/22
z dnia 2022-12-19

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 2022	171 447 187,91	141 707 317,58	35 967 715,77	2 186 220,00	24 285 033,00	35 402 165,60	43 866 183,21	21 706 322,46	29 739 870,33	13 000 000,00	16 100 819,54	
2023	143 394 409,58	116 182 194,32	30 631 720,00	3 551 151,00	26 932 113,00	10 921 860,32	44 145 350,00	21 700 000,00	27 212 215,26	1 000 000,00	25 552 215,26	
2024	125 058 000,00	123 058 000,00	33 579 000,00	3 893 000,00	28 225 000,00	11 096 000,00	46 265 000,00	22 742 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	130 150 000,00	128 150 000,00	35 763 000,00	4 147 000,00	29 100 000,00	11 440 000,00	47 700 000,00	23 448 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	134 460 000,00	132 460 000,00	37 647 000,00	4 366 000,00	29 828 000,00	11 726 000,00	48 893 000,00	24 035 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	139 023 000,00	137 023 000,00	39 708 000,00	4 605 000,00	30 574 000,00	12 020 000,00	50 116 000,00	24 636 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	143 769 000,00	141 769 000,00	41 882 000,00	4 858 000,00	31 339 000,00	12 321 000,00	51 369 000,00	25 252 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	148 658 000,00	146 658 000,00	44 132 000,00	5 119 000,00	32 123 000,00	12 630 000,00	52 654 000,00	25 884 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	153 690 000,00	151 690 000,00	46 457 000,00	5 389 000,00	32 927 000,00	12 946 000,00	53 971 000,00	26 532 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	158 920 000,00	156 920 000,00	48 905 000,00	5 673 000,00	33 751 000,00	13 270 000,00	55 321 000,00	27 196 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	164 300 000,00	162 300 000,00	51 431 000,00	5 967 000,00	34 595 000,00	13 602 000,00	56 705 000,00	27 876 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	169 890 000,00	167 890 000,00	54 088 000,00	6 276 000,00	35 460 000,00	13 943 000,00	58 123 000,00	28 573 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	175 637 000,00	173 637 000,00	56 827 000,00	6 594 000,00	36 347 000,00	14 292 000,00	59 577 000,00	29 288 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2022	202 303 463,24	137 845 544,30	53 455 785,77	0,00	0,00	726 800,00	0,00	0,00	0,00	64 457 918,94	60 957 918,94	1 291 000,00
2023	157 097 885,12	115 223 507,38	56 766 644,80	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 874 377,74	41 874 377,74	800 000,00
2024	122 258 000,00	117 763 500,00	59 483 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	4 494 500,00	4 494 500,00	0,00
2025	127 353 372,00	120 941 500,00	61 327 000,00	0,00	0,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	6 411 872,00	6 411 872,00	0,00
2026	131 560 000,00	124 583 800,00	63 390 000,00	0,00	0,00	1 122 800,00	0,00	0,00	0,00	6 976 200,00	6 976 200,00	0,00
2027	136 123 000,00	128 486 800,00	65 574 000,00	0,00	0,00	771 800,00	0,00	0,00	0,00	7 636 200,00	7 636 200,00	0,00
2028	140 869 000,00	132 810 300,00	67 846 000,00	0,00	0,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	8 058 700,00	8 058 700,00	0,00
2029	145 758 000,00	137 293 000,00	70 186 000,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	8 465 000,00	8 465 000,00	0,00
2030	150 690 000,00	141 881 800,00	72 595 000,00	0,00	0,00	491 800,00	0,00	0,00	0,00	8 808 200,00	8 808 200,00	0,00
2031	156 020 000,00	146 650 000,00	75 098 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	9 370 000,00	0,00
2032	161 300 000,00	151 565 300,00	77 673 000,00	0,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	9 734 700,00	9 734 700,00	0,00
2033	167 190 000,00	156 677 500,00	80 349 000,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	10 512 500,00	10 512 500,00	0,00
2034	173 037 000,00	161 941 000,00	83 100 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	11 096 000,00	11 096 000,00	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 2022	-30 856 275,33	0,00	41 697 577,96	14 500 000,00	14 500 000,00	13 163 122,87	13 163 122,87	14 034 455,09	3 193 152,46
2023	-13 703 475,54	0,00	16 287 950,71	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 287 950,71	5 703 475,54
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 796 628,00	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 351,92	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 475,17	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 628,00	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
	łącznie 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 981 103,17	0,00	3 861 773,28	31 059 351,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	958 686,94	9 246 637,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 596 628,00	0,00	5 294 500,00	5 294 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	7 208 500,00	7 208 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	7 876 200,00	7 876 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 536 200,00	8 536 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	8 958 700,00	8 958 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	9 365 000,00	9 365 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	9 808 200,00	9 808 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	10 734 700,00	10 734 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	11 212 500,00	11 212 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 000,00	11 696 000,00

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 2022	0,00%	4,32%	16,55%	x	x	x	x
2023	4,02%	2,48%	3,43%	16,08%	16,69%	TAK	TAK
2024	4,21%	6,44%	7,33%	13,75%	14,36%	TAK	TAK
2025	3,68%	7,46%	x	12,73%	13,34%	TAK	TAK
2026	3,33%	7,45%	x	8,59%	9,30%	TAK	TAK
2027	2,94%	7,45%	x	7,54%	8,25%	TAK	TAK
2028	2,76%	7,44%	x	7,11%	7,82%	TAK	TAK
2029	2,61%	7,43%	x	5,44%	6,15%	TAK	TAK
2030	2,52%	7,42%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,29%	7,42%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	2,21%	7,41%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2033	1,87%	7,40%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2034	1,69%	7,40%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2022	96 353,64	96 353,64	96 353,64	53 000,00	53 000,00	53 000,00	96 353,64	96 353,64	96 353,64
2023	43 572,32	43 572,32	43 572,32	422 132,80	422 132,80	422 132,80	43 572,32	43 572,32	43 572,32
2024	14 524,11	14 524,11	14 524,11	0,00	0,00	0,00	14 524,11	14 524,11	14 524,11
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 2022	800 067,70	800 067,70	53 000,00	35 188 242,33	220 945,64	34 967 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	422 132,80	422 132,80	422 132,80	38 283 693,47	43 572,32	38 240 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	369 524,11	14 524,11	355 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2022	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 484 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LV/546/22
z dnia 2022-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 862 420,07	38 283 693,47	369 524,11	0,00	0,00	38 653 217,58
1.a	- wydatki bieżące				72 450,07	43 572,32	14 524,11	0,00	0,00	58 096,43
1.b	- wydatki majątkowe				74 789 970,00	38 240 121,15	355 000,00	0,00	0,00	38 595 121,15
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:				1 273 450,07	465 705,12	14 524,11	0,00	0,00	480 229,23
1.1.1	- wydatki bieżące				72 450,07	43 572,32	14 524,11	0,00	0,00	58 096,43
1.1.1.1	ERASMUS - Aplikacja do zielonego i inteligentnego miasta w PSP nr 1 w Grójcu - Wspieranie uczniów oraz nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2024	72 450,07	43 572,32	14 524,11	0,00	0,00	58 096,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 201 000,00	422 132,80	0,00	0,00	0,00	422 132,80
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku administracji oświaty - poprawa efektywności energetycznej budynku - oszczędność energii	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2023	1 201 000,00	422 132,80	0,00	0,00	0,00	422 132,80
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				73 588 970,00	37 817 988,35	355 000,00	0,00	0,00	38 172 988,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 588 970,00	37 817 988,35	355 000,00	0,00	0,00	38 172 988,35
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	12 000 768,35	0,00	0,00	0,00	12 000 768,35
1.3.2.2	Modernizacja kompleksu sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul.Laskowej w Grójcu - poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2023	8 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa, modernizacja oraz 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	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2021	2023	280 970,00	127 220,00	0,00	0,00	0,00	127 220,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Hokejowej,Boksterskiej i 2KDL w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w mieście	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	465 000,00	180 000,00	105 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.6	Rozwój i modernizacja dróg na terenie Gminy Grójec w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	26 434 000,00	12 190 000,00	0,00	0,00	0,00	12 190 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi we wsi Uleniec - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznoli - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury związanej z edukacją	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy ul. Laskowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	36 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy ul. Olszewskiego w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	63 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.11	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - poprawa infrastruktury na cele kulturalne	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2023	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2023-2034.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 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 – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2023 – 2034.

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 gminnych, przewidzianych do sprzedaży w latach objętych prognozą. 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 2024 r. stawki bazowe WIBOR wyniosą 5,00%, w 2025 r. 4,00%, w 2026 3,00%, a od 2027 r. 2,00%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2025 roku zwaloryzowano o wskaźnik 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.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

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 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 16.287.950,71 zł, z czego 8.000.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych oraz 8.287.950,71 zł w formie wolnych środków.

Wolne środki wykazane w kolumnie 4.3 WPF na rok 2023 wynikają z następującej kalkulacji:

1. rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2022 roku- wiersz D15, kolumna wykonanie- 14.034.455,09 zł
2. wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr LIII/528/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24.10.2022 r. 3.193.152,46 zł
3. wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych -2.553.351,92 zł.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-3 (1-2-3) dają ogólną wartość 8.287.950,71 zł.

W związku z powyższym przyjęcie założenia do WPF na 2023 rok w zakresie wysokości przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 8.287.950,71 zł jest w pełni uzasadnione.

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.