

Uchwała Nr LXIX/662/23

Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2023

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2024–2036

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40),

Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2024–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028, 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 organizacyjnych 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 LV/546/22 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 19.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2023-2036.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Karol Biedrzycki

Rady

Przewodniczący

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 LXIX/662/23
z dnia 2023-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	101 381 290,50	99 174 734,89	26 228 264,00	1 713 419,80	16 973 384,00	28 394 990,24	25 864 676,85	16 503 752,92	2 206 555,61	1 329 268,29	191 066,61
Wykonanie 2018	107 965 688,61	106 065 009,03	29 886 670,00	1 973 213,20	18 622 775,00	28 773 727,36	26 808 623,47	16 425 936,43	1 900 679,58	792 241,86	443 177,67
Wykonanie 2019	126 962 355,19	120 594 224,53	33 172 238,00	1 402 339,24	20 662 864,00	37 247 926,27	28 108 857,02	17 312 288,40	6 368 130,66	2 684 376,81	2 339 484,59
Wykonanie 2020	143 983 164,79	136 797 518,35	33 293 696,00	1 530 022,64	20 932 704,00	45 445 356,43	35 595 739,28	17 576 534,31	7 185 646,44	787 787,04	5 695 462,02
Wykonanie 2021	160 019 713,30	152 634 519,16	36 430 214,00	2 234 429,37	27 937 331,00	46 065 753,98	39 966 790,81	18 821 632,24	7 385 194,14	2 970 956,12	3 763 501,30
Wykonanie 2022	166 558 648,92	148 867 791,58	35 967 715,77	2 186 219,90	24 323 387,00	38 903 930,89	47 486 538,02	23 521 014,39	17 690 857,34	13 288 941,93	3 688 491,08
Plan 3 kw. 2023	171 477 014,77	131 183 136,56	30 631 720,00	3 551 151,00	33 233 773,00	18 667 863,30	45 098 629,26	21 700 000,00	40 293 878,21	1 000 000,00	38 262 964,08
Wykonanie 2023	165 554 981,53	132 661 103,32	30 631 720,00	3 551 151,00	33 712 931,20	19 657 671,86	45 107 629,26	21 700 000,00	32 893 878,21	1 000 000,00	30 862 964,08
2024	150 588 285,14	134 566 001,96	43 462 939,00	3 858 023,00	32 529 580,00	11 259 739,96	43 455 720,00	21 800 000,00	16 022 283,18	400 000,00	14 762 283,18
2025	146 530 248,10	141 963 000,00	47 010 000,00	4 173 000,00	33 864 000,00	11 678 000,00	45 238 000,00	22 694 000,00	4 567 248,10	1 000 000,00	2 567 248,10
2026	149 897 000,00	147 897 000,00	49 873 000,00	4 428 000,00	34 914 000,00	12 041 000,00	46 641 000,00	23 398 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	154 989 000,00	152 989 000,00	52 398 000,00	4 653 000,00	35 787 000,00	12 343 000,00	47 808 000,00	23 983 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	160 453 000,00	158 453 000,00	55 212 000,00	4 903 000,00	36 682 000,00	12 652 000,00	49 004 000,00	24 583 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	166 020 000,00	164 020 000,00	58 064 000,00	5 157 000,00	37 600 000,00	12 969 000,00	50 230 000,00	25 198 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	171 743 000,00	169 743 000,00	61 004 000,00	5 419 000,00	38 540 000,00	13 294 000,00	51 486 000,00	25 828 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	177 623 000,00	175 623 000,00	64 030 000,00	5 688 000,00	39 504 000,00	13 627 000,00	52 774 000,00	26 474 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	183 660 000,00	181 660 000,00	67 141 000,00	5 965 000,00	40 492 000,00	13 968 000,00	54 094 000,00	27 136 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	189 928 000,00	187 928 000,00	70 403 000,00	6 255 000,00	41 505 000,00	14 318 000,00	55 447 000,00	27 815 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	196 435 000,00	194 435 000,00	73 823 000,00	6 559 000,00	42 543 000,00	14 676 000,00	56 834 000,00	28 511 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	202 192 000,00	201 192 000,00	77 409 000,00	6 878 000,00	43 607 000,00	15 043 000,00	58 255 000,00	29 224 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	209 126 000,00	208 126 000,00	81 090 000,00	7 206 000,00	44 698 000,00	15 420 000,00	59 712 000,00	29 955 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	98 720 157,03	90 708 408,33	35 231 627,69	0,00	0,00	438 447,57	0,00	0,00	0,00	8 011 748,70	8 011 748,70	705 219,17
Wykonanie 2018	106 242 948,74	95 788 434,68	38 905 430,47	0,00	0,00	376 792,91	0,00	0,00	0,00	10 454 514,06	10 454 514,06	635 370,69
Wykonanie 2019	122 654 337,31	108 579 868,42	42 625 863,36	0,00	0,00	452 788,89	0,00	0,00	0,00	14 074 468,89	14 069 468,89	1 075 476,75
Wykonanie 2020	142 319 469,58	127 939 302,64	45 049 927,67	0,00	0,00	353 272,06	0,00	0,00	0,00	14 380 166,94	11 880 166,94	627 958,02
Wykonanie 2021	145 437 665,81	132 420 346,72	47 368 303,89	0,00	0,00	181 192,22	0,00	0,00	0,00	13 017 319,09	13 017 319,09	2 279 254,80
Wykonanie 2022	171 979 149,61	135 634 975,72	52 192 242,77	0,00	0,00	671 539,99	0,00	0,00	0,00	36 344 173,89	32 844 173,89	1 089 276,72
Plan 3 kw. 2023	203 576 503,06	129 330 563,37	58 967 965,47	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	74 245 939,69	74 245 939,69	1 955 078,00
Wykonanie 2023	193 773 227,03	132 023 905,05	59 433 311,97	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 749 321,98	61 749 321,98	1 955 078,00
2024	166 788 285,14	131 249 704,13	64 105 286,80	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 538 581,01	35 538 581,01	596 115,00
2025	143 733 620,10	136 638 000,00	66 734 000,00	0,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	7 095 620,10	7 095 620,10	0,00
2026	146 997 000,00	140 286 300,00	68 803 000,00	0,00	0,00	1 889 300,00	0,00	0,00	0,00	6 710 700,00	6 710 700,00	0,00
2027	152 089 000,00	143 273 300,00	70 524 000,00	0,00	0,00	1 415 300,00	0,00	0,00	0,00	8 815 700,00	8 815 700,00	0,00
2028	157 553 000,00	147 924 300,00	73 043 000,00	0,00	0,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	9 628 700,00	9 628 700,00	0,00
2029	163 120 000,00	152 999 800,00	75 610 000,00	0,00	0,00	911 800,00	0,00	0,00	0,00	10 120 200,00	10 120 200,00	0,00
2030	168 743 000,00	158 202 800,00	78 249 000,00	0,00	0,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	10 540 200,00	10 540 200,00	0,00
2031	174 723 000,00	163 549 000,00	80 960 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 174 000,00	11 174 000,00	0,00
2032	180 660 000,00	169 047 300,00	83 743 000,00	0,00	0,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	11 612 700,00	11 612 700,00	0,00
2033	186 228 000,00	174 795 500,00	86 633 000,00	0,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	11 432 500,00	11 432 500,00	0,00
2034	192 835 000,00	180 701 000,00	89 633 000,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	12 134 000,00	12 134 000,00	0,00
2035	198 192 000,00	186 841 000,00	92 748 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 351 000,00	11 351 000,00	0,00

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	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			
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
2036	205 126 000,00	193 132 000,00	95 945 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 994 000,00	11 994 000,00	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 2017	2 661 133,47	0,00	6 791 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 325,93	0,00
Wykonanie 2018	1 722 739,87	0,00	12 801 678,35	6 410 081,00	0,00	0,00	0,00	6 391 597,35	0,00
Wykonanie 2019	4 308 017,88	0,00	12 213 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 879,88	0,00
Wykonanie 2020	1 663 695,21	0,00	15 074 412,96	602 547,00	0,00	1 606 254,70	0,00	12 865 611,26	0,00
Wykonanie 2021	14 582 047,49	0,00	15 231 557,29	690 000,00	0,00	697 025,87	0,00	13 844 531,42	0,00
Wykonanie 2022	-5 420 500,69	0,00	41 697 577,96	14 500 000,00	0,00	13 163 122,87	5 392 693,69	14 034 455,09	0,00
Plan 3 kw. 2023	-32 099 488,29	0,00	34 683 963,46	8 000 000,00	8 000 000,00	7 741 561,12	7 741 561,12	18 942 402,34	16 357 927,17
Wykonanie 2023	-28 218 245,50	0,00	41 722 664,29	8 000 000,00	8 000 000,00	7 741 561,12	7 741 561,12	25 981 103,17	12 476 684,38
2024	-16 200 000,00	0,00	19 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	6 200 000,00
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 931,40	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 199,98	2 048 199,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 147,33	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 175,07	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 351,92	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 475,17	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 475,17	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 643 823,83	0,00	8 466 326,56	15 257 652,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 743 728,78	0,00	10 276 574,35	16 668 171,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 569 230,49	0,00	12 014 356,11	24 228 235,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 959 630,16	0,00	8 858 215,71	23 330 081,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 034 455,09	0,00	20 214 172,44	34 755 729,73
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 981 103,17	0,00	13 232 815,86	40 430 393,82
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	1 852 573,19	28 536 536,65
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	637 198,27	34 359 862,56
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596 628,00	0,00	3 316 297,83	12 316 297,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	5 325 000,00	5 325 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	7 610 700,00	7 610 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	9 715 700,00	9 715 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	10 528 700,00	10 528 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	11 020 200,00	11 020 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	11 540 200,00	11 540 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	12 074 000,00	12 074 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	12 612 700,00	12 612 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	13 132 500,00	13 132 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 734 000,00	13 734 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 351 000,00	14 351 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994 000,00	14 994 000,00

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 2017	0,00%	x	14,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,12%	4,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,25%	3,14%	x	x	x	x
2024	4,10%	4,56%	4,88%	15,61%	15,49%	TAK	TAK
2025	3,99%	6,07%	x	14,24%	14,12%	TAK	TAK
2026	3,53%	7,17%	x	10,12%	9,99%	TAK	TAK
2027	3,07%	8,10%	x	9,02%	8,89%	TAK	TAK
2028	2,67%	8,09%	x	8,69%	8,56%	TAK	TAK
2029	2,52%	7,90%	x	7,11%	6,98%	TAK	TAK
2030	2,43%	7,89%	x	6,43%	6,31%	TAK	TAK
2031	2,22%	7,89%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	2,15%	7,88%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	2,44%	7,87%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2034	2,23%	7,87%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2035	2,30%	7,86%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2036	2,15%	7,85%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	77 834,64	77 834,64	66 159,44	0,00	0,00	0,00	86 482,93	86 482,93	66 159,43
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	135 059,00	135 059,00	135 059,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	165 920,00	165 920,00	141 617,21	0,00	0,00	0,00	74 212,10	74 212,10	63 436,63
Wykonanie 2020	204 999,90	204 999,90	189 629,91	2 317 464,00	2 317 464,00	2 317 464,00	292 166,90	292 166,90	263 993,73
Wykonanie 2021	4 400,00	4 400,00	3 708,32	0,00	0,00	0,00	9 799,56	9 799,56	8 259,10
Wykonanie 2022	85 853,63	85 853,63	85 853,63	63 500,00	63 500,00	63 500,00	78 913,85	78 913,85	78 913,85
Plan 3 kw. 2023	43 572,32	43 572,32	43 572,32	422 132,80	422 132,80	422 132,80	50 512,10	50 512,10	50 512,10
Wykonanie 2023	43 572,32	43 572,32	43 572,32	422 132,80	422 132,80	422 132,80	50 512,10	50 512,10	50 512,10
2024	279 299,96	279 299,96	279 299,96	127 500,00	127 500,00	127 500,00	326 025,11	326 025,11	279 299,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 910,00	183 910,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 331,00	247 331,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 724,10	254 724,10	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 856,51	262 856,51	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 2017	22 911,54	22 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	664 074,02	664 074,02	407 204,73	2 632 358,19	0,00	2 632 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 340 643,91	1 340 643,91	825 514,67	3 323 959,58	66 188,88	3 257 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 193 616,09	2 193 616,09	1 219 804,54	5 806 071,77	154 242,66	5 651 829,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	799,50	799,50	0,00	599 597,23	204 975,18	394 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	74 125,95	74 125,95	63 492,60	8 461 370,31	212 850,12	8 248 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 224 817,15	1 224 817,15	422 132,80	66 394 688,52	330 436,09	66 064 252,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 224 817,15	1 224 817,15	422 132,80	54 868 845,73	330 436,09	54 538 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	127 500,00	28 887 385,11	676 025,11	28 211 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 533 910,00	383 910,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	247 331,00	247 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	254 724,10	254 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	262 856,51	262 856,51	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
2035	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						
	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
			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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 2017	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 048 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 198,31	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 212 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	231 747,00
Wykonanie 2021	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 553 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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. 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 LXIX/662/23
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 497 772,68	28 887 385,11	4 533 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
1.a	- wydatki bieżące				2 162 772,68	676 025,11	383 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
1.b	- wydatki majątkowe				68 335 000,00	28 211 360,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 482 772,68	476 025,11	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 332 772,68	326 025,11	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
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	14 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2028	1 260 322,61	311 501,00	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2028	150 000,00	150 000,00	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				69 015 000,00	28 411 360,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				830 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa efektywności zagospodarowania terenu gminy Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona majątku gminy Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	530 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 185 000,00	28 061 360,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój sportu, rekreacji i edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2018	2024	24 430 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	8 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Hokejowej,Bokserskiej i 2KDL w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w mieście	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	465 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi we wsi Uleniec - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	1 880 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa PSP w Lesznowoli - gmina Grójec - Poprawa infrastruktury związanej z edukacją	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	8 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 186 206,72
1.a	1 824 846,72
1.b	32 361 360,00
1.1	1 424 846,72
1.1.1	1 274 846,72
1.1.1.1	14 524,11
1.1.1.2	1 260 322,61
1.1.2	150 000,00
1.1.2.1	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 761 360,00
1.3.1	550 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.1.2	400 000,00
1.3.2	32 211 360,00
1.3.2.1	300 000,00
1.3.2.2	6 800 000,00
1.3.2.3	250 000,00
1.3.2.4	105 000,00
1.3.2.5	900 000,00
1.3.2.6	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Remont i zmiana użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu - poprawa infrastruktury na cele kulturalne	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2022	2024	6 230 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec - poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	6 010 000,00	4 756 360,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	9 800 000,00	5 200 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161686W Mirowice Kawęczyn, działka nr ewidencyjny 20 - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 161620W w Częstoniewie - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi - poprawa infrastruktury zw.z edukacją	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	670 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	5 700 000,00
1.3.2.8	5 926 360,00
1.3.2.9	8 180 000,00
1.3.2.10	50 000,00
1.3.2.11	50 000,00
1.3.2.12	600 000,00
1.3.2.13	350 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2024-2036.

W podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2036 zaprognozowano wartości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku 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 2025 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 – 2036. Planuje się uzyskać w 2024 roku dochody ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w wysokości 400.000,00 zł, nabytej przez gminę w drodze spadku na mocy ustawy. Dla lat 2025-2036 przyjęto kwoty w średniej wysokości po 1.000.000,00 zł na podstawie wykonania tej części budżetu w poprzednich latach. Jest to jedynie prognoza, która podobnie jak inne pozycje w tak odległym horyzoncie czasowym może odbiegać od rzeczywistych wartości możliwych do uzyskania z tego tytułu. Gmina posiada do sprzedania zarówno nieruchomości gruntowe jak i mieszkania komunalne, zakupem których najemcy nadal są zainteresowani.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2025 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 planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2025 roku, 4,00% w 2026 roku, 3,00% w 2027 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym

wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025 – 2027 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu 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 majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 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 2024 roku Gmina planuje uzyskać przychody w kwocie 19.000.000,00 zł z czego: 10.000.000,00 zł w formie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz 9.000.000,00 zł w formie wolnych środków.

Wolne środki wykazane w kolumnie 4.3 WPF na 2024 rok wynikają z następujących obliczeń:

1. rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2023 roku- wiersz D15, kolumna wykonanie- 25.981.103,17 zł
2. wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr LXII/642/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 30.10.2023 r- 12.476.684,38 zł
3. wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych -2.584.475,17 zł.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-3 (1-2-3) dają ogólną wartość 10.919.943,62 zł. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ewentualne rozdysponowanie wolnych środków na pokrycie zwiększonego do końca roku 2023 deficytu budżetu na potrzeby realizowanych zadań o kwotę około 1.000.000,00 zł, rozdysponowanie wolnych środków na potrzeby przychodów 2024 roku w wysokości 9.000.000,00 zł jest w pełni bezpieczne.

Przychody w takich kwotach 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 i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 roku.

V. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA DO WPF

Na prognozowaną na koniec 2024 roku kwotę długu w wysokości 38.596.628,00 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie pożyczek- 2.946.628,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych- 35.650.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie wprowadzono nowych zadań. Powyższy wykaz jest odzwierciedleniem wykazu do ostatniej zmiany WPF, wprowadzonej w dniu 27.11.2023 roku uchwałą nr LXVII/653/23 Rady Miejskiej w Grójcu.

Na realizację zadań umieszczonych w Wykazie przedsięwzięć, dla których łączne nakłady są w takiej samej wysokości jak limit na 2024 rok, ustalono okres realizacji na lata 2023-2024 w związku z koniecznością zawarcia umów w roku 2023. Natomiast finansowanie tych zadań w całości nastąpi w roku 2024. Do tych zadań zaliczają się dwie dokumentacje projektowe oraz zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul.Orzeszkowej w Grójcu.