

Zarządzenie nr WO.0050.228.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grójec na lata 2025-2036.

Na podstawie art.230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz.1270 ze zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Grójcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grójec na lata 2025-2036.

§ 2.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania .

Dariusz Gwiazda
Burmistrz

projekt

Uchwała Nr

**Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2025–2036**

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 (t.j.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 2024 r. poz. 609 ze zm.),

Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2025–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028, 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 15.000.000,00 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 LXIX/662/23 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2024-2036.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WO.0050.228.2024
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		z tego:						z tego:		w tym:		
		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	
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
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	
Wykonanie 2023	164 472 727,88	135 276 035,10	30 631 720,00	3 551 151,00	33 871 203,20	20 187 939,76	47 034 021,14	22 705 551,40	29 196 692,78	917 355,72	26 830 348,31	
Plan 3 kw. 2024	180 599 749,66	152 275 986,75	43 462 939,00	3 858 023,00	39 022 740,00	20 734 962,46	45 197 322,29	21 800 000,00	28 323 762,91	1 200 000,00	26 263 762,91	
Wykonanie 2024	186 281 047,73	155 501 516,82	43 462 939,00	3 858 023,00	39 022 740,00	22 709 003,53	46 448 811,29	22 350 000,00	30 779 530,91	1 200 000,00	28 713 762,91	
2025	175 216 355,68	165 481 143,29	103 464 491,14	3 076 854,13	505 389,47	10 019 398,55	48 415 010,00	24 900 000,00	9 735 212,39	400 000,00	8 513 080,39	
2026	178 208 000,00	174 458 000,00	110 406 000,00	3 284 000,00	522 000,00	10 330 000,00	49 916 000,00	25 672 000,00	3 750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	
2027	184 612 000,00	182 612 000,00	116 789 000,00	3 474 000,00	536 000,00	10 599 000,00	51 214 000,00	26 340 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	192 631 000,00	190 631 000,00	123 061 000,00	3 661 000,00	550 000,00	10 864 000,00	52 495 000,00	26 999 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	201 036 000,00	199 036 000,00	129 670 000,00	3 858 000,00	564 000,00	11 136 000,00	53 808 000,00	27 674 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	209 437 000,00	207 437 000,00	136 235 000,00	4 054 000,00	579 000,00	11 415 000,00	55 154 000,00	28 366 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	218 077 000,00	216 077 000,00	142 993 000,00	4 256 000,00	594 000,00	11 701 000,00	56 533 000,00	29 076 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	226 651 000,00	224 651 000,00	149 646 000,00	4 455 000,00	609 000,00	11 994 000,00	57 947 000,00	29 803 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	235 428 000,00	233 428 000,00	156 455 000,00	4 658 000,00	625 000,00	12 294 000,00	59 396 000,00	30 549 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	244 568 000,00	242 568 000,00	163 574 000,00	4 870 000,00	641 000,00	12 602 000,00	60 881 000,00	31 313 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	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
2035	252 916 000,00	251 916 000,00	170 849 000,00	5 087 000,00	658 000,00	12 918 000,00	62 404 000,00	32 096 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	262 463 000,00	261 463 000,00	178 273 000,00	5 309 000,00	675 000,00	13 241 000,00	63 965 000,00	32 899 000,00	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.

Wzrost może być stosowny także w innych przypadkach, np. przy ocenie ryzyka kredytowego, w tym w ocenie ryzyka kredytowego. Wzrost może być stosowny także w innych przypadkach, np. przy ocenie ryzyka kredytowego, w tym w ocenie ryzyka kredytowego.

Wykazujący poza minimalny (wzrost) okres prognozy, wymagalny z art. 237 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe 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
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	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	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	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	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	1 089 276,72
Wykonanie 2023	177 675 821,54	127 641 518,93	59 161 724,55	0,00	0,00	1 850 509,95	0,00	0,00	0,00	50 034 302,61	2 029 382,35
Plan 3 kw. 2024	207 985 783,87	151 867 514,58	73 297 314,68	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	56 118 269,29	1 234 300,00
Wykonanie 2024	213 667 081,94	155 126 937,65	74 329 134,98	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	58 540 144,29	1 234 300,00
2025	182 419 727,68	157 941 189,59	81 085 383,80	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 478 538,09	2 500 000,00
2026	175 308 000,00	162 245 200,00	83 600 000,00	0,00	0,00	2 345 200,00	0,00	0,00	0,00	13 062 800,00	1 750 000,00
2027	181 712 000,00	169 169 200,00	87 508 000,00	0,00	0,00	1 794 200,00	0,00	0,00	0,00	12 542 800,00	0,00
2028	189 731 000,00	176 027 000,00	91 351 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	13 704 000,00	0,00
2029	197 136 000,00	183 313 900,00	95 379 000,00	0,00	0,00	882 900,00	0,00	0,00	0,00	13 822 100,00	0,00
2030	205 437 000,00	190 899 800,00	99 405 000,00	0,00	0,00	767 800,00	0,00	0,00	0,00	14 537 200,00	0,00
2031	214 177 000,00	198 702 000,00	103 546 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	15 475 000,00	0,00
2032	222 651 000,00	206 449 300,00	107 655 000,00	0,00	0,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	16 201 700,00	0,00
2033	230 728 000,00	214 410 100,00	111 862 000,00	0,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	0,00	16 317 900,00	0,00
2034	239 968 000,00	222 663 800,00	116 243 000,00	0,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	17 304 200,00	0,00
2035	248 916 000,00	231 110 000,00	120 723 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	17 806 000,00	0,00
2036	258 463 000,00	239 762 000,00	125 299 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	18 701 000,00	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.

	z tego:					z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 199,98	2 048 199,98	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 475,17	2 584 475,17	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 200,00	2 759 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 200,00	2 759 200,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 743 728,78	0,00	10 276 574,35	16 668 171,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 569 230,49	0,00	12 014 356,11	24 228 235,99		
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		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 396 628,00	0,00	7 634 516,17	41 357 180,46		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 596 628,00	0,00	408 472,17	18 553 706,38		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 596 628,00	0,00	374 579,17	26 306 969,46		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	7 539 953,70	13 539 953,70		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 900 000,00	0,00	12 212 800,00	12 212 800,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	13 442 800,00	13 442 800,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	14 604 000,00	14 604 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	15 722 100,00	15 722 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	16 537 200,00	16 537 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	17 375 000,00	17 375 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	18 201 700,00	18 201 700,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	19 017 900,00	19 017 900,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	19 904 200,00	19 904 200,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	20 806 000,00	20 806 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 701 000,00	21 701 000,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 wyłączeń ustawowych 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		8.1	8.2	8.3					
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,81%			x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,07%			x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,29%			x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,93%			x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,72%			x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,04%			x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,99%	2,90%			x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,94%	2,85%			x	x	x	x	x	x
2025	3,63%	6,70%	x			14,68%	14,68%	14,67%	TAK	TAK	TAK
2026	3,20%	9,02%	x			10,57%	10,57%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2027	2,73%	9,01%	x			9,74%	9,74%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2028	2,34%	8,99%	x			9,54%	9,54%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2029	2,55%	8,84%	x			8,09%	8,09%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2030	2,43%	8,83%	x			7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2031	2,23%	8,82%	x			7,63%	7,63%	7,62%	TAK	TAK	TAK
2032	2,13%	8,81%	x			8,60%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2033	2,33%	8,80%	x			8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2034	2,14%	8,80%	x			8,87%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2035	1,76%	8,79%	x			8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2036	1,65%	8,78%	x			8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dofinacje 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	135 059,00	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	
Wykonanie 2023	25 066,59	25 066,59	25 066,59	0,00	0,00	0,00	32 006,37	32 006,37	32 006,37	
Plan 3 kw. 2024	297 601,12	297 601,12	297 601,12	4 519 632,00	4 519 632,00	4 269 632,00	345 076,27	345 076,27	297 601,12	
Wykonanie 2024	297 601,12	297 601,12	297 601,12	4 519 632,00	4 519 632,00	4 269 632,00	345 076,27	345 076,27	297 601,12	
2025	212 288,55	212 288,55	212 288,55	3 063 080,39	3 063 080,39	3 063 080,39	245 410,00	245 410,00	212 288,55	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 331,00	247 331,00	210 231,35	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 724,10	254 724,10	216 515,49	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 856,51	262 856,51	223 428,04	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	664 074,02	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	
Wykonanie 2023	1 224 039,45	1 224 039,45	422 132,80	43 875 992,46	214 967,76	43 661 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	9 260 000,00	9 260 000,00	3 847 500,00	48 125 138,15	1 281 326,27	46 843 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	9 260 000,00	9 260 000,00	3 847 500,00	51 425 138,15	1 281 326,27	50 143 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 257 978,69	4 257 978,69	3 063 080,39	17 078 910,00	1 368 910,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 092 331,00	892 331,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	899 724,10	899 724,10	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2								
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 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	0,00	
Wykonanie 2021	2 615 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	231 747,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 800,00	x	0,00	0,00	
2025	2 796 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 600 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WO.0050.228.2024
z dnia 2024-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 946 572,61	17 078 910,00	6 092 331,00	899 724,10	262 856,51	24 333 821,61
1.a	- wydatki bieżące				4 656 572,61	1 368 910,00	892 331,00	899 724,10	262 856,51	3 423 821,61
1.b	- wydatki majątkowe				39 290 000,00	15 710 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	20 910 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 560 322,61	3 663 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51	4 428 821,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 322,61	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51	948 821,61
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2028	1 260 322,61	183 910,00	247 331,00	254 724,10	262 856,51	948 821,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 300 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
1.1.2.1	Budowa zlołka samorządowego GRÓJMISIE przy ul.Okrężnej w Grójcu wraz z wyposażeniem - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	9 800 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa stawu w Fałcinie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej na dz. nr 154 obręb 0007 Fałcin gm.Grójec - poprawa gospodarki wodnej na terenie miejscowości Fałcin	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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				32 386 250,00	13 415 000,00	5 845 000,00	645 000,00	0,00	19 905 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 396 250,00	1 185 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	2 475 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - ochrona majątku gminy Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Calorczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec - Poprawa efektywności infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2027	2 526 250,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	1 935 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Grójec - Ustalenie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 990 000,00	12 230 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	17 430 000,00
1.3.2.1	Rozwój i modernizacja terenów miejskich w Gminie Grójec - poprawa infrastruktury na cele rekreacyjne	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	6 060 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont budynku PSP nr 3 im.Ks.P.Skargi - poprawa infrastruktury zw.z edukacją	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2025	860 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla parafii p.w.Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie na renowację kościoła - poprawa stanu zabytków na terenie gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	3 580 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec - Popr.efek.energ.bud.- oszczędność energii	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	2 450 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz z rozbudową zbiornika wodnego w Gluchowie do celów retencjonowania wody opadowej gruntowej - Popr. bazy rekreacyjnej i turystycznej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2 KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	1 800 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Pawła II w Grójcu - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	6 800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla parafii Św. Mikołaja Biskupa w Grójcu na remont dachu kościoła - etap II - poprawa stanu zabytków na terenie gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesołej w Grójcu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie - Rozwój sportu, rekreacji i edukacji	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2025	5 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec na lata 2025-2036

W podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2036 zaprognozowano wartości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2026 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 2026 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2024 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2025 rok.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2026 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: 5,0% w 2026 roku, 4,0% w 2027 roku, 3,0% w 2028 roku oraz 2,0% w pozostałych latach prognozy. Marżę na planowanych 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 2026 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2026 r. zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 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 2026 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 2025 roku planuje się przychody ogółem w wysokości 10.000.000,00 zł, w tym:

1. z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł
2. z tytułu emisji obligacji komunalnych- w wysokości 4.000.000,00 zł

Wysokość przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

1. rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2024 r. - wiersz D16, kolumna wykonanie- 23.566.647,69 zł
2. wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu, zgodnie z uchwałą nr VIII/49/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.09.2024 r. - 13.020.291,61 zł
3. wolne środki zaplanowane na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych -2.759.200,00 zł.

Kwoty wyszczególnione w punktach 1-3 (1-2-3) dają ogólną wartość 7.787.156,08 zł.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ewentualne zmniejszenie wolnych środków na pokrycie zwiększonego do końca roku 2024 deficytu budżetu na potrzeby realizowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę około 1.700.000,00 zł, rozdysponowanie wolnych środków na potrzeby przychodów 2025 roku w wysokości 6.000.000,00 zł jest w pełni bezpieczne.

Konieczność wykorzystania wolnych środków na etapie projektu budżetu wynika z bardzo wysokiego poziomu wydatków majątkowych, ustalonych w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2025-2036.

Wskazane przychody 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 r.

V. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

Na prognozowana na koniec 2025 roku kwotę długu w wysokości 41.800.000,00 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie pożyczek - w wysokości 1.800.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych- w wysokości 40.000.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie wprowadzono nowych zadań. Wykaz jest ustalony na

podstawie ostatniej zmiany WPF na lata 2024-2036, wprowadzonej uchwałą nr IX/56/24 Rady Miejskiej w Grójcu w dniu 23.10.2024 roku. W przypadku kilku przedsięwzięć finansowanie rozpoczyna się w 2025 roku, natomiast umowy zostaną podpisane jeszcze w roku bieżącym. W takich przypadkach łączne nakłady stanowią sumę limitów począwszy od roku 2025.

