

projekt

Uchwała Nr

**Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec
na lata 2026–2036**

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grójec na lata 2026–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026–2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2034, 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 17.000.000,00 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 XI/90/24 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18.12.2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grójec na lata 2025–2036
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 1
z dnia 2025-12-18

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 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
Wykonanie 2024	193 730 166,92	163 487 824,88	48 396 150,00	3 858 023,00	39 479 959,00	23 086 634,30	48 667 058,58	22 865 790,83	30 242 342,04	1 491 156,75	27 988 403,28
Plan 3 kw. 2025	196 453 798,05	175 242 070,45	103 464 491,14	3 076 854,13	975 251,47	16 649 940,29	51 075 533,42	24 900 000,00	21 211 727,60	400 000,00	19 865 920,60
Wykonanie 2025	193 390 367,72	176 076 807,01	103 464 491,14	3 076 854,13	975 251,47	16 868 676,85	51 691 533,42	24 900 000,00	17 313 560,71	497 406,00	15 870 347,71
2026	210 549 264,64	185 903 623,35	115 815 950,00	3 280 074,00	2 490 594,00	10 081 705,35	54 235 300,00	27 300 000,00	24 645 641,29	400 000,00	23 535 041,29
2027	194 405 000,00	194 405 000,00	122 392 000,00	3 467 000,00	2 556 000,00	10 344 000,00	55 646 000,00	28 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	203 008 000,00	203 008 000,00	129 090 000,00	3 657 000,00	2 620 000,00	10 603 000,00	57 038 000,00	28 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	211 688 000,00	211 688 000,00	135 890 000,00	3 850 000,00	2 683 000,00	10 858 000,00	58 407 000,00	29 401 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 851 000,00	220 851 000,00	143 049 000,00	4 053 000,00	2 751 000,00	11 130 000,00	59 868 000,00	30 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 144 000,00	230 144 000,00	150 291 000,00	4 259 000,00	2 820 000,00	11 409 000,00	61 365 000,00	30 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	239 544 000,00	239 544 000,00	157 592 000,00	4 466 000,00	2 891 000,00	11 695 000,00	62 900 000,00	31 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	248 858 000,00	248 858 000,00	164 763 000,00	4 670 000,00	2 964 000,00	11 988 000,00	64 473 000,00	32 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	258 555 000,00	258 555 000,00	172 260 000,00	4 883 000,00	3 039 000,00	12 288 000,00	66 085 000,00	33 268 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	268 653 000,00	268 653 000,00	180 098 000,00	5 106 000,00	3 115 000,00	12 596 000,00	67 738 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.12.17-15:13)

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
2036	278 978 000,00	278 978 000,00	188 108 000,00	5 334 000,00	3 193 000,00	12 911 000,00	69 432 000,00	34 953 000,00	0,00	0,00	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	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
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
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	50 034 302,61	2 029 382,35
Wykonanie 2024	200 737 945,97	152 539 159,66	75 207 970,78	0,00	0,00	1 940 743,46	0,00	0,00	0,00	48 198 786,31	48 198 786,31	1 196 054,91
Plan 3 kw. 2025	214 027 914,92	169 485 407,39	85 735 093,29	0,00	0,00	2 866 500,00	0,00	0,00	0,00	44 542 507,53	44 542 507,53	2 790 000,00
Wykonanie 2025	210 831 343,32	170 994 715,40	86 787 484,85	0,00	0,00	2 866 500,00	0,00	0,00	0,00	39 836 627,92	39 836 627,92	2 790 000,00
2026	216 649 264,64	177 399 145,69	97 990 250,80	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	39 250 118,95	39 250 118,95	2 140 000,00
2027	191 505 000,00	185 069 200,00	102 472 000,00	0,00	0,00	1 794 200,00	0,00	0,00	0,00	6 435 800,00	6 435 800,00	0,00
2028	200 108 000,00	192 859 800,00	107 007 000,00	0,00	0,00	1 473 800,00	0,00	0,00	0,00	7 248 200,00	7 248 200,00	0,00
2029	207 788 000,00	200 750 900,00	111 583 000,00	0,00	0,00	1 180 900,00	0,00	0,00	0,00	7 037 100,00	7 037 100,00	0,00
2030	216 851 000,00	209 097 000,00	116 413 000,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	7 754 000,00	7 754 000,00	0,00
2031	226 244 000,00	217 721 000,00	121 312 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 523 000,00	8 523 000,00	0,00
2032	235 544 000,00	226 452 000,00	126 267 000,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 000,00	9 092 000,00	0,00
2033	244 158 000,00	235 154 600,00	131 177 000,00	0,00	0,00	538 600,00	0,00	0,00	0,00	9 003 400,00	9 003 400,00	0,00
2034	253 955 000,00	244 148 800,00	136 289 000,00	0,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	9 806 200,00	9 806 200,00	0,00
2035	264 653 000,00	253 524 000,00	141 612 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	11 129 000,00	11 129 000,00	0,00
2036	274 978 000,00	263 139 000,00	147 055 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	11 839 000,00	11 839 000,00	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 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
Wykonanie 2023	-13 203 093,66	0,00	41 722 664,29	8 000 000,00	5 461 532,54	7 741 561,12	7 741 561,12	25 981 103,17	0,00
Wykonanie 2024	-7 007 779,05	0,00	37 932 390,29	12 000 000,00	4 642 036,45	2 365 742,60	2 365 742,60	23 566 647,69	0,00
Plan 3 kw. 2025	-17 574 116,87	0,00	20 070 928,67	0,00	0,00	510 057,00	510 057,00	19 560 871,67	17 064 059,87
Wykonanie 2025	-17 440 975,60	0,00	28 169 334,90	0,00	0,00	510 057,00	510 057,00	27 659 277,90	16 930 918,60
2026	-6 100 000,00	0,00	9 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 100 000,00
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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 600 000,00	4 600 000,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 200,00	2 759 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 811,80	2 496 811,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 811,80	2 496 811,80	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:						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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 596 628,00	0,00	10 948 665,22	36 881 055,51
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	5 756 663,06	25 827 591,73
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 800 000,00	0,00	5 082 091,61	33 251 426,51
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900 000,00	0,00	8 504 477,66	13 504 477,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	9 335 800,00	9 335 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	10 148 200,00	10 148 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	10 937 100,00	10 937 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	11 754 000,00	11 754 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	12 423 000,00	12 423 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	13 092 000,00	13 092 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	13 703 400,00	13 703 400,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	14 406 200,00	14 406 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 129 000,00	15 129 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839 000,00	15 839 000,00

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 2019	0,00%	18,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,30%	x	x	x	x
2026	2,87%	6,08%	14,44%	14,38%	TAK	TAK
2027	2,55%	6,19%	12,72%	12,66%	TAK	TAK
2028	2,27%	6,18%	11,99%	11,93%	TAK	TAK
2029	2,53%	6,03%	9,74%	9,68%	TAK	TAK
2030	2,33%	6,03%	7,07%	7,01%	TAK	TAK
2031	2,13%	6,02%	6,64%	6,58%	TAK	TAK
2032	2,03%	6,02%	6,04%	5,98%	TAK	TAK
2033	2,21%	6,01%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	2,03%	6,01%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2035	1,66%	6,00%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2036	1,55%	6,00%	6,02%	6,02%	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 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
Wykonanie 2024	29 025,26	29 025,26	29 025,26	5 613 181,37	5 613 181,37	5 328 804,68	83 736,84	83 736,84	75 445,97
Plan 3 kw. 2025	460 954,88	460 954,88	460 954,88	4 875 099,49	4 875 099,49	4 875 099,49	507 283,56	507 283,56	434 893,70
Wykonanie 2025	421 779,35	421 779,35	421 779,35	4 379 526,60	4 379 526,60	4 379 526,60	406 668,56	406 668,56	349 893,70
2026	210 231,35	210 231,35	210 231,35	534 748,46	534 748,46	454 536,20	262 331,00	262 331,00	222 981,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 724,10	269 724,10	229 265,49
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 856,51	277 856,51	236 178,04
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

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 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
Wykonanie 2024	7 357 396,16	7 357 396,16	6 510 690,65	40 743 217,12	967 676,70	39 775 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 699 427,53	5 699 427,53	3 284 417,89	43 080 210,79	14 635 699,42	28 444 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 976 448,84	4 976 448,84	2 623 206,60	39 630 210,79	14 535 699,42	25 094 511,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	778 593,69	778 593,69	602 242,22	45 592 955,69	13 847 331,00	31 745 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 654 724,10	13 854 724,10	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 217 856,51	13 217 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
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
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
Plan 3 kw. 2025	2 496 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 496 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 816,20	x	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	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 1
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 436 397,30	45 592 955,69	15 654 724,10	13 217 856,51	11 350 000,00	11 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				123 656 572,61	13 847 331,00	13 854 724,10	13 217 856,51	11 350 000,00	11 350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 779 824,69	31 745 624,69	1 800 000,00	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:				1 983 916,30	1 040 924,69	269 724,10	277 856,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 322,61	262 331,00	269 724,10	277 856,51	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja Projektu "Mazowsze bez smogu" - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2023	2028	1 205 322,61	262 331,00	269 724,10	277 856,51	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				778 593,69	778 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja Projektu wzrost cyberbezpieczeństwa w gminie Grójec - Popr.cyberbezpieczeństwa w gminie Grójec	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	778 593,69	778 593,69	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				163 452 481,00	44 552 031,00	15 385 000,00	12 940 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 451 250,00	13 585 000,00	13 585 000,00	12 940 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
1.3.1.1	Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec - Poprawa efektywności infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2027	2 591 250,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Grójec - Obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości gmin	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2034	113 500 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00
1.3.1.3	Letnie i zimowe utrzymanie dróg,ulic,placów,skwerów,ciągów pieszych,dróg rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na chodnikach i ulicach	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2028	4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni i zakładanie terenów zielonych - Poprawa stanu ochrony środowiska naturalnego	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2028	1 920 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2028	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 001 231,00	30 967 031,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Grójec - Popr.efek.energ.bud.- oszczędność energii	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	2 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 2KDL-II etap i zbiornika retencyjnego w Grójcu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2024	2026	1 800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	142 565 536,30
1.a	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	109 019 911,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 545 624,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 505,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	809 911,61
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	809 911,61
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	778 593,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	778 593,69
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	140 977 031,00
1.3.1	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	108 210 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.2	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	102 150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 767 031,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Grójec GT-1 w miejscowości Grójec - Poszukiwanie nowych, ekologicznych źródeł ciepła	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	14 030 381,00	13 930 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na budowę pompowni ścieków i kanału tłocznego Częstoniew Kolonia-Kociszew, gm. Grójec - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	93 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu-II etap - Rozwój sportu i rekreacji	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	6 758 850,00	6 721 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km ok.1+016 do km ok.2+210 na terenie m.Pabierowice gm.Grójec - Poprawa bezpieczeństwa dla ruchu pieszych	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	124 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem otwartym, szczelnym pełniącym funkcję retencyjną na działkach o nr ewidencyjnych: 3617/7, 4358/31, 887/12 w Grójcu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	80 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr ewidencyjny 1375 i 1379 przy ul. Mogielnickiej w Grójcu - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	135 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont i przebudowa budynku komunalnego w Grójcu, ul.Armi Krajowej 30 - poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2027	3 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na przebudowę, remont i termomodernizację budynków komunalnych na terenie gminy Grójec - Popr.efek.i oszcz.energii cieplnej budynków komunalnych	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2027	950 000,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 161645 w miejscowości Worów - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC	2025	2026	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 381,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 950,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grójec
na lata 2026-2036**

W podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2036 zaprognozowano wartości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2027 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 pozostałych dochodów bieżących (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2027-2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – lipiec 2025 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na 2026 rok. W latach 2027-2036 nie zostały ustalone dochody majątkowe, w związku z brakiem możliwości prognozowania wiarygodnych danych w powyższym zakresie.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2027 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: 4,00% w 2027 roku, 3,50% w 2028 roku, 3,00% w 2029 roku oraz 2,50% w pozostałych latach prognozy. Marżę na planowanych przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,5%

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2027 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2029 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać wielkość nadwyżki operacyjnej Gminy na stałym poziomie, co 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 2027 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy i Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2026 roku zaplanowano przychody w kwocie 9.000.000,00 zł, z czego w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 4.000.000,00 zł i 5.000.000,00 zł jako wolne środki.

Wysokość przychodów z tytułu wolnych środków zaplanowanych w projekcie budżetu na 2026 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

1. Rzeczywisty stan wolnych środków wg sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2025 roku-27.659.227,90 zł (wiersz D16, kolumna wykonanie),
2. Wolne środki zaplanowane na pokrycie deficytu budżetu(stan na 31.10.2025 r) -16.930.918,00 zł,
3. Wolne środki na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i wykupu obligacji komunalnych- 2.496.811,80 zł.

Pozostaje do rozdysponowania- 8.231.548,10 zł.

W związku z powyższym rozdysponowanie wolnych środków w przychodach 2026 roku w wysokości 5.000.000,00 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 2026-2036.

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 prognozowaną na koniec 2026 roku kwotę długu w wysokości 38.900.000,00 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie - w wysokości 1.600.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wemitowanych oraz planowanych do emisji obligacji komunalnych- w wysokości 37.300.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie wprowadzono nowych zadań. Wykaz został sporządzony na podstawie ostatniej zmiany WPF na lata 2025-2036, wprowadzonej uchwałą nr XXII/197/25 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 października 2025 roku. W przypadku kilku przedsięwzięć finansowanie nastąpi w 2026 roku, natomiast umowy zostaną podpisane jeszcze w wroku bieżącym. W takich przypadkach łączne nakłady stanowią sumę limitów począwszy od roku 2026.

