

**UCHWAŁA NR X/68/19  
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2020-2023 wraz  
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 23 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

**Izabela Nowak**

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                     |   |                           |                            |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | z tego:   |   |                     |   |                           |                            | Dochody majątkowe | 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 | pozostałe dochody bieżące | w tym:                     |                   | ze sprzedaży majątku | 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   | 14 538 549,68  | 14 458 085,61   | 1 129 605,00  | 10 675,63   | 5 334 843,00        | 5 712 895,02  | 2 270 066,96              | 386 374,40                 | 80 464,07         | 7 677,07             | 72 787,00  |
| Wykonanie 2018   | 16 771 025,46  | 15 474 424,51   | 1 326 226,00  | 11 652,34   | 5 687 284,00        | 5 840 549,08  | 2 608 713,08              | 434 299,91                 | 1 296 600,95      | 14 119,60            | 1 282 481,35   |
| Plan 3 kw. 2019  | 16 008 364,00  | 15 090 862,00   | 1 400 834,00  | 12 000,00   | 5 923 933,00        | 5 360 176,00  | 2 393 919,00              | 426 303,00                 | 917 502,00        | 0,00                 | 917 502,00   |
| Wykonanie 2019   | 19 708 346,00  | 16 374 584,00   | 1 400 834,00  | 12 000,00   | 5 986 806,00        | 6 581 025,00  | 2 393 919,00              | 426 303,00                 | 3 333 762,00      | 0,00                 | 3 333 762,00   |
| 2020             | 15 948 506,00  | 14 916 674,00   | 1 436 407,00  | 15 000,00   | 5 986 579,00        | 4 876 174,00  | 2 602 514,00              | 465 089,00                 | 1 031 832,00      | 150 000,00           | 881 832,00   |
| 2021             | 15 270 000,00  | 15 050 000,00   | 1 480 000,00  | 16 000,00   | 6 100 000,00        | 5 200 000,00  | 2 254 000,00              | 465 089,00                 | 220 000,00        | 0,00                 | 220 000,00   |
| 2022             | 15 350 000,00  | 15 100 000,00   | 1 485 000,00  | 16 500,00   | 6 120 000,00        | 5 220 000,00  | 2 258 500,00              | 470 000,00                 | 250 000,00        | 0,00                 | 250 000,00   |
| 2023             | 15 400 000,00  | 15 140 000,00   | 1 495 800,00  | 17 000,00   | 6 130 000,00        | 5 230 000,00  | 2 267 200,00              | 475 000,00                 | 260 000,00        | 0,00                 | 260 000,00   |
| 2024             | 15 500 000,00  | 15 200 000,00   | 1 500 000,00  | 18 000,00   | 6 140 000,00        | 5 260 000,00  | 2 282 000,00              | 480 000,00                 | 300 000,00        | 0,00                 | 300 000,00   |
| 2025             | 15 600 000,00  | 15 300 000,00   | 1 515 000,00  | 18 800,00   | 6 150 000,00        | 5 300 000,00  | 2 316 200,00              | 485 000,00                 | 300 000,00        | 0,00                 | 300 000,00   |
| 2026             | 15 680 000,00  | 15 330 000,00   | 1 520 000,00  | 19 500,00   | 6 160 000,00        | 5 310 000,00  | 2 320 500,00              | 490 000,00                 | 350 000,00        | 0,00                 | 350 000,00   |

|      |               |               |              |           |              |              |              |            |            |      |            |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 2027 | 15 730 000,00 | 15 360 000,00 | 1 525 000,00 | 20 000,00 | 6 170 000,00 | 5 320 000,00 | 2 325 000,00 | 495 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 2028 | 15 800 000,00 | 15 400 000,00 | 1 535 000,00 | 21 000,00 | 6 180 000,00 | 5 330 000,00 | 2 334 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2029 | 15 900 000,00 | 15 500 000,00 | 1 560 000,00 | 22 000,00 | 6 190 000,00 | 5 380 000,00 | 2 348 000,00 | 505 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2030 | 16 000 000,00 | 15 550 000,00 | 1 570 000,00 | 23 000,00 | 6 200 000,00 | 5 400 000,00 | 2 357 000,00 | 510 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2031 | 16 150 000,00 | 15 650 000,00 | 1 575 000,00 | 24 000,00 | 6 220 000,00 | 5 420 000,00 | 2 411 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2032 | 16 200 000,00 | 15 700 000,00 | 1 580 000,00 | 25 000,00 | 6 230 000,00 | 5 430 000,00 | 2 435 000,00 | 525 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2033 | 16 300 000,00 | 15 750 000,00 | 1 585 000,00 | 26 000,00 | 6 235 000,00 | 5 440 000,00 | 2 464 000,00 | 530 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 2034 | 16 350 000,00 | 15 850 000,00 | 1 590 000,00 | 27 000,00 | 6 240 000,00 | 5 450 000,00 | 2 543 000,00 | 540 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z działalnością wykonania budżetu jednostki wykonującej z odpólnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 13 968 676,84               | 13 433 495,29                | 5 326 143,99                                 | 0,00                                       | 0,00   | 91 101,73   | 0,00                                  | 15 677,91   | 535 181,55                     | 535 181,55  | 169 456,30   |  |
| Wykonanie 2018   | 18 165 661,22               | 14 174 802,47                | 5 714 158,61                                 | 0,00                                       | 0,00   | 80 876,70   | 0,00                                  | 14 937,34   | 3 990 858,75                   | 3 990 858,75  | 25 000,00  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 17 113 487,00               | 14 969 822,00                | 6 255 830,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 146 600,00  | 0,00                                  | 12 000,00   | 2 143 665,00                   | 2 143 665,00  | 1 970 263,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 18 397 209,00               | 16 253 544,00                | 6 255 830,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 105 000,00  | 0,00                                  | 12 000,00   | 2 143 665,00                   | 2 143 665,00  | 1 970 263,00   |  |
| 2020             | 19 398 766,00               | 14 143 499,00                | 5 952 031,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00  | 0,00                                  | 10 000,00   | 5 255 267,00                   | 5 255 267,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 14 799 000,00               | 14 244 500,00                | 5 870 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 125 000,00  | 0,00                                  | 8 000,00  | 554 500,00                     | 554 500,00  | 0,00   |  |

|   |   |   |   |   |              |  |        |  |              |            |      |
|---|---|---|---|---|--------------|--|--------|--|--------------|------------|------|
| 2022                                      | 14 888 673,00                             | 14 268 673,00   | 5 880 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 110 000,00   | 0,00   | 6 500,00   | 620 000,00   | 620 000,00 | 0,00 |
| 2023                                      | 14 941 000,00                             | 14 311 000,00   | 5 900 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 102 000,00   | 0,00   | 5 000,00   | 630 000,00   | 630 000,00 | 0,00 |
| 2024                                      | 15 051 000,00                             | 14 451 000,00   | 5 910 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 95 000,00  | 0,00   | 2 500,00   | 600 000,00   | 600 000,00 | 0,00 |
| 2025                                      | 15 135 735,00                             | 14 485 735,00   | 5 930 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 83 000,00  | 0,00   | 1 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00 | 0,00 |
| 2026                                      | 15 213 000,00                             | 14 513 000,00   | 5 950 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 70 000,00  | 0,00   | 0,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 0,00 |
| 2027                                      | 15 263 000,00                             | 14 563 000,00   | 5 980 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 60 000,00  | 0,00   | 0,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 0,00 |
| 2028                                      | 15 329 000,00                             | 14 629 000,00   | 6 000 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 48 000,00  | 0,00   | 0,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 0,00 |
| 2029                                      | 15 436 000,00                             | 14 686 000,00   | 6 020 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 35 000,00  | 0,00   | 0,00   | 750 000,00   | 750 000,00 | 0,00 |
| 2030                                      | 15 538 032,00                             | 14 738 032,00   | 6 050 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 22 000,00  | 0,00   | 0,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 0,00 |
| 2031                                      | 15 807 000,00                             | 14 957 000,00   | 6 065 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 12 000,00  | 0,00   | 0,00   | 850 000,00   | 850 000,00 | 0,00 |
| 2032                                      | 15 857 000,00                             | 15 057 000,00   | 6 080 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 8 000,00   | 0,00   | 0,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 0,00 |
| 2033                                      | 15 957 000,00                             | 15 157 000,00   | 6 090 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 2 800,00   | 0,00   | 0,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 0,00 |
| 2034                                      | 16 009 000,00                             | 15 209 000,00   | 6 100 000,00                              | 0,00  | 0,00         | 1 900,00   | 0,00   | 0,00   | 800 000,00   | 800 000,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie                          | Wynik budżetu <sup>x</sup>                | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup>            | z tego:   |              |  |        |  |              |            |      |
|   |   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |            |      |
| na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |              |  |        |  |              |            |      |
| Lp  | 3   | 3.1   | 4   | 4.1   | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1        |            |      |
| Wykonanie 2017                            | 569 872,84                                | 0,00  | 480 479,90                                | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 480 479,90   | 0,00         |            |      |
| Wykonanie 2018                            | -1 394 635,76                             | 0,00  | 1 857 790,74                              | 1 442 000,00  | 1 378 807,84 | 0,00   | 0,00   | 415 790,74   | 9 790,74     |            |      |
| Plan 3 kw. 2019                           | -1 105 123,00                             | 0,00  | 1 571 123,00                              | 1 513 968,00  | 1 047 968,00 | 0,00   | 0,00   | 57 155,00  | 57 155,00    |            |      |
| Wykonanie 2019                            | 1 311 137,00                              | 0,00  | 1 571 123,00                              | 1 513 968,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 57 155,00  | 0,00         |            |      |
| 2020                                      | -3 450 260,00                             | 0,00  | 3 916 260,00                              | 1 500 000,00  | 1 034 000,00 | 0,00   | 0,00   | 2 416 260,00   | 2 416 260,00 |            |      |
| 2021                                      | 471 000,00                                | 471 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         |            |      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2022 | 461 327,00 | 461 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 459 000,00 | 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 449 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 464 265,00 | 464 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 461 968,00 | 461 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) Wpisy o nadwyżce w całości lub częściowo znajdującej się na rachunku budżetu pochodzącej z nadwyżki poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |      |  | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |           |  |  |  |
|------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|-----------|--|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                    |           | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |  |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |           |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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   | 634 562,00                    | 634 562,00                                | 5 000,00  | 0,00   | 5 000,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 406 000,00                    | 406 000,00                                | 50 000,00 | 0,00   | 50 000,00  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 466 000,00                    | 466 000,00                                | 50 000,00 | 0,00   | 50 000,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 466 000,00                    | 466 000,00                                | 50 000,00 | 0,00   | 50 000,00  |  |

|      |      |      |      |      |            |            |            |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 327,00 | 461 327,00 | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 459 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 000,00 | 449 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 265,00 | 464 265,00 | 109 265,00 | 0,00 | 109 265,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 968,00 | 461 968,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

<sup>\*)</sup> W pozycji nieetyki ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>*)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |   |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 887 592,00             | 0,00   | 1 024 590,32  | 1 505 070,22   |  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 923 592,00             | 0,00   | 1 299 622,04  | 1 715 412,78   |  |

|                 |      |      |      |      |      |              |      |            |              |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------------|--------------|
| Plan 3 kw. 2019 | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 4 971 560,00 | 0,00 | 121 040,00 | 178 195,00   |
| Wykonanie 2019  | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 4 971 560,00 | 0,00 | 121 040,00 | 178 195,00   |
| 2020            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 005 560,00 | 0,00 | 773 175,00 | 3 189 435,00 |
| 2021            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 5 534 560,00 | 0,00 | 805 500,00 | 805 500,00   |
| 2022            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 5 073 233,00 | 0,00 | 831 327,00 | 831 327,00   |
| 2023            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 4 614 233,00 | 0,00 | 829 000,00 | 829 000,00   |
| 2024            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 4 165 233,00 | 0,00 | 749 000,00 | 749 000,00   |
| 2025            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 3 700 968,00 | 0,00 | 814 265,00 | 814 265,00   |
| 2026            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 3 233 968,00 | 0,00 | 817 000,00 | 817 000,00   |
| 2027            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 2 766 968,00 | 0,00 | 797 000,00 | 797 000,00   |
| 2028            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 2 295 968,00 | 0,00 | 771 000,00 | 771 000,00   |
| 2029            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 1 831 968,00 | 0,00 | 814 000,00 | 814 000,00   |
| 2030            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 811 968,00 | 811 968,00   |
| 2031            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 1 027 000,00 | 0,00 | 693 000,00 | 693 000,00   |
| 2032            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 684 000,00   | 0,00 | 643 000,00 | 643 000,00   |
| 2033            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 341 000,00   | 0,00 | 593 000,00 | 593 000,00   |
| 2034            | x    | x    | x    | x    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 641 000,00 | 641 000,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie oświadczenia dotyczącego art. 242 ustawy powiększenia wszechpłynności oprzychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 15 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |

|                 |       |       |        |       |       |     |     |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| Wykonanie 2017  | 0,00% | x     | 11,80% | x     | x     | x   | x   |
| Wykonanie 2018  | 0,00% | x     | 13,29% | x     | x     | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 3,47% | 1,96%  | x     | x     | x   | x   |
| Wykonanie 2019  | 0,00% | 3,02% | 1,95%  | x     | x     | x   | x   |
| 2020            | 5,34% | 9,01% | 9,20%  | 9,02% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2021            | 5,46% | 9,45% | 8,18%  | 8,15% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2022            | 5,21% | 9,53% | 8,41%  | 6,45% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2023            | 4,51% | 9,39% | 8,37%  | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2024            | 4,35% | 8,49% | 7,54%  | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2025            | 4,37% | 8,97% | x      | 8,11% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2026            | 5,36% | 8,85% | x      | 8,33% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2027            | 5,25% | 8,54% | x      | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2028            | 5,15% | 8,13% | x      | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2029            | 4,93% | 8,39% | x      | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2030            | 4,77% | 8,22% | x      | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2031            | 3,47% | 6,89% | x      | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2032            | 3,42% | 6,34% | x      | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2033            | 3,35% | 5,78% | x      | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2034            | 3,30% | 6,18% | x      | 7,47% | 7,47% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym:   |   |
|                  |   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2018  | 300 401,60 | 300 401,60 | 269 133,11 | 477 462,83 | 477 462,83 | 34 044,61  | 266 640,15 | 266 640,15 | 206 633,89 |
| Plan 3 kw. 2019 | 379 329,00 | 379 329,00 | 354 717,00 | 917 502,00 | 917 502,00 | 917 502,00 | 449 090,00 | 449 090,00 | 417 223,00 |
| Wykonanie 2019  | 379 329,00 | 379 329,00 | 354 717,00 | 917 502,00 | 917 502,00 | 917 502,00 | 449 090,00 | 449 090,00 | 417 223,00 |
| 2020            | 91 633,00  | 91 633,00  | 82 096,00  | 881 832,00 | 881 832,00 | 881 832,00 | 92 633,00  | 92 633,00  | 82 096,00  |
| 2021            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2022            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2023            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2024            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2025            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2026            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2027            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2028            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2029            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2030            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2031            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2032            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2033            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2034            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|                 |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wykonanie 2018  | 1 475 982,00 | 1 475 982,00 | 1 020 171,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020            | 1 184 423,00 | 1 184 423,00 | 881 832,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                     |   |   |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |   |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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   |
| Wykonanie 2017   | 634 562,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018   | 406 000,00   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  |

|                 |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plan 3 kw. 2019 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| Wykonanie 2019  | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2020            | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021            | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2022            | 446 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2023            | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2024            | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2025            | 449 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2026            | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2027            | 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2028            | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2029            | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2030            | 451 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2031            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2032            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2033            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |
| 2034            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x    |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 – 8.3.1 i pozycji sekcji 12.

\*\* pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadawniło się planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkradających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

**Izabela Nowak**

**UZASADNIENIE**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2020- 2023 WRAZ**  
**Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020 - 2034**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2020 -2034. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017 – 2018 i przewidywanego wykonania za 2019 r.

Budżet gminy na 2020 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 15 948 506 zł, w tym dochody bieżące 14 916 674 zł, dochody majątkowe 1 031 832 zł. Po stronie wydatków planowany jest budżet w kwocie 19 398 766 zł, w tym wydatki majątkowe 5 255 267 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 3 450 260 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 034 000 zł i wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 416 260 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 500 000 zł ze spłatą w latach: 2021 r – 5 000 zł, 2022 r – 15 000 zł, 2023 r – 20 000 zł, 2024 r – 20 000 zł, 2025 r – 15 000 zł, 2026 r – 10 000 zł, 2027 r – 10 000 zł, 2028 r – 10 000 zł, 2029 r – 15 000 zł, 2030 r – 10 000 zł, 2031 r – 343 000 zł, 2032 r – 343 000 zł, 2033 r – 343 000 zł, 2034 r – 341 000 zł.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2019 rok wypracowano wolne środki w wysokości 2 416 260 zł. Planuje się otrzymać w 2019 r dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 416 260 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108811 B Czarna Średnia-Aleksandrowo-Krynki Sobole. Wykonanie zadania nastąpi w 2020 roku i będzie sfinansowane wolnymi środkami wykazanymi w kol. 4.3. i kredytem długoterminowym.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- 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;
- pozostałe dochody bieżące w tym: z podatku od nieruchomości.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na :

- ze sprzedaży majątku;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Niektóre kategorie dochodów bieżących (subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych) przyjęto na podstawie dyspozycji pism Ministra Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto 57,00 zł za 1 dt, tj. po obniżonej stawce według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Do wymiaru podatku leśnego stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r w kwocie 194,24 zł za 1m<sup>3</sup>.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2020 przyjęto ze wzrostem lub na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

„Dochody bieżące” wykazane w kolumnie 1.1 i „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” wykazane w kolumnie 1.1.4 dla 2020 roku są niższe od wykonania 2019 roku. Nie wprowadzono dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego w 2020 r i dotacji celowej z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2019 r.

Planowane dochody majątkowe w 2020 roku pochodzą będą ze sprzedaży majątku i dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 881 832 zł, na zadania realizowane w 2020 r pn.:

- „Instalacje fotowoltaiczne dla budynków Gminy Grodzisk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 488 828 zł;
- „Przebudowa budynku po byłej szkole w Korycinach ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową schodów wejściowych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 393 004 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2020 r w kwocie 150 000 zł pochodzą będą ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czarna Cerkiewna oznaczonej nr geodezyjnym 41 o pow. 1 5300 m<sup>2</sup>

W latach 2021 – 2034 planuje się niewielki wzrost w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki na obsługę długu.

W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatku stażowego, wypłatę odpraw emerytalnych oraz wzrost płacy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

W 2020 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 5 255 267 zł. Są to zadania inwestycyjne jednoroczne.

W latach 2021-2034 prognozuje się wydatki inwestycyjne, na które Gmina uzyska dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Planowany dług na koniec 2020 r wyniesie 6 005 560 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 427 265 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 2021 roku – 471 000 zł, 2022 roku – 461 327 zł, 2023 roku – 459 000 zł, 2024 roku – 449 000 zł, 2025 roku – 464 265 zł, 2026 roku – 467 000 zł, 2027 roku – 467 000 zł, 2028 roku – 471 000 zł, 2029 roku – 464 000 zł, 2030 roku – 461 968 zł, 2031 roku – 343 000 zł, 2032 roku – 343 000 zł, 2033 roku – 343 000 zł i 2034 roku – 341 000 zł.

W latach 2021-2034 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2021-2034 wykazana w kolumnie 3.1 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Przewodniczący Rady

**Izabela Nowak**