

UCHWAŁA Nr XII/82/20
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 26 maja 2020 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Stefan Romaniuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/20 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 maja 2020 r

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|---|------------|--------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | |
| 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 | 18 972 852,61 | 16 348 834,17 | 1 414 068,00 | 25 396,70 | 6 005 667,00 | 6 400 961,51 | 2 502 740,96 | 434 514,86 | 2 624 018,44 | 1 405,50 | 2 622 612,94 |
| 2020 | 16 751 898,00 | 15 720 066,00 | 1 435 915,00 | 15 000,00 | 5 971 536,00 | 5 695 101,00 | 2 602 514,00 | 485 089,00 | 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 |

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, 1622 i 1646), 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

³⁾ Wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonywaniem zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-----------------|---|-----------------|------------|---------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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 | | 1 539 341,33 | 0,00 | 1 571 122,98 | 1 513 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 154,98 | 0,00 |
| 2020 | | -3 421 661,00 | 0,00 | 3 887 661,00 | 1 243 197,00 | 777 197,00 | 165 178,00 | 165 178,00 | 2 479 286,00 | 2 479 286,00 |
| 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 | | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 276 197,00 | 276 197,00 | 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | |
|-----------------|---------|-------|------|-------|------------|------------|-------|---|--|---------|------|------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.2 | | |
| | | | | | | | | 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 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 562,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 327,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 265,00 | 109 265,00 | 0,00 | 0,00 | 109 265,00 | 0,00 | 0,00 | 109 265,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|-----------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|---|-----------|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | | | | | | 5.1.1.3.3 | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 017 044,53 | 1 074 199,51 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 748 757,00 | 0,00 | 140 888,00 | 2 785 352,00 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 5 277 757,00 | 0,00 | 805 500,00 | 805 500,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 4 816 430,00 | 0,00 | 831 327,00 | 831 327,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 4 357 430,00 | 0,00 | 829 000,00 | 829 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 3 908 430,00 | 0,00 | 749 000,00 | 749 000,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 3 444 165,00 | 0,00 | 814 265,00 | 814 265,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 2 977 165,00 | 0,00 | 817 000,00 | 817 000,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 2 510 165,00 | 0,00 | 797 000,00 | 797 000,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 2 039 165,00 | 0,00 | 771 000,00 | 771 000,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 1 575 165,00 | 0,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 1 113 197,00 | 0,00 | 811 968,00 | 811 968,00 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 834 197,00 | 0,00 | 629 000,00 | 629 000,00 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 555 197,00 | 0,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 276 197,00 | 0,00 | 529 000,00 | 529 000,00 | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 197,00 | 576 197,00 | | | |

b) Skorygowanie o średni dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------|--|--|--|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 plan 3. kwartału 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 12,85% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 14,13% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 3,47% | 3,47% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,83% | 10,84% | X | X | X | X |
| 2020 | 5,35% | 3,79% | 5,29% | 10,15% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,46% | 9,45% | 9,45% | 7,63% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,21% | 9,53% | 9,53% | 6,07% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,51% | 9,39% | 9,39% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,35% | 8,49% | 8,49% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,37% | 8,97% | X | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,36% | 8,85% | X | 7,58% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,25% | 8,54% | X | 8,35% | 8,35% | 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 | 2,84% | 6,27% | X | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,79% | 5,72% | X | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,73% | 5,16% | X | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,67% | 5,56% | X | 7,20% | 7,20% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|------------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środkii 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii 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 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 379 328,39 | 379 328,39 | 354 714,17 | 911 799,89 | 911 799,89 | 911 799,89 | 339 889,67 | 339 889,67 | 319 294,90 |
| 2020 | 135 901,00 | 135 901,00 | 119 563,00 | 881 832,00 | 881 832,00 | 881 832,00 | 245 103,00 | 245 103,00 | 217 503,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------|-----------|--------|---|--|--|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 472 670,00 | 1 472 670,00 | 881 832,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------|------|---|---|--|--|
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 634 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Wykonanie 2018 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Stefan Romaniuk

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

W kolumnie „wykonanie 2019” uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2019r.

W kolumnie "rok 2020" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 67/20 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 lutego 2020 r;
2. Zarządzeniem Nr 74/20 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 31 marca 2020 r,
3. Zarządzeniem Nr 77/20 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 kwietnia 2020 r,
4. Zarządzeniem Nr 81/20 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 12 maja 2020 r,
5. Uchwałą Nr XII/81/20 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 maja 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2020 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Przychody budżetu – rok 2020.

Dokonano zmian w przychodach budżetu na podstawie Uchwały Nr XII/81/20 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 maja 2020 r:

- kol. 4.1 i kol. 4.1.1 - zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 256 803 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy po dokonanych zmianach wynosi 1 243 197 zł. Spłatę kredytu zaplanowano w latach 2021-2034;

- kol. 4.2 i kol. 4.2.1 – wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 165 178 zł, na którą składają się:

a) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 55 976 zł,

b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 109 202 zł;

- kol. 4.3 i kol. 4.3.1 - zwiększono wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 63 026 zł do kwoty faktycznie osiągniętej za 2019 r, tj. 2 479 286 zł;

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano w poszczególnych latach spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprócz dotychczasowych spłat uwzględniono spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku. W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r zmniejszono w latach 2031-2034 kwoty na spłatę rat kapitałowych kredytów wykazanych w kol. 5 i kol. 5.1. Ostatni rok spłaty tytułów dłużnych przypada na 2034 r, który jest ostatnim rokiem sporządzenia prognozy.

Kwota długu

Na koniec 2020 roku planowany dług wyniesie kwotę 5 748 757 zł. W latach 2021 – 2034 uaktualniono kwotę długu na podstawie uchwalonych zmian przez Radę Gminy.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2021-2034 wykazana w kolumnie 3 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Stefan Romaniuk