

ZARZĄDZENIE Nr 50/19
WÓJTA GMINY GRODZISK
z dnia 14 listopada 2019 r

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2020 -2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Grodzisk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Tatarczuk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/19
Wójta Gminy Grodzisk z dnia 14 listopada 2019 r**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Grodzisk
z dnia**

**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 Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Grodzisk z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	15 982 506,00	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	1 065 832,00	150 000,00	915 832,00	
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	

285

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 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	19 432 766,00	14 097 999,00	5 952 031,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	10 000,00	5 334 767,00	5 334 767,00	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 ^x	w tym:		z tego:							
		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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	461 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	464 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	461 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	341 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 zrównowazenia 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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	818 675,00	3 234 935,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	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%	9,45%	9,65%	9,02%	9,01%	TAK	TAK
2021	5,46%	9,45%	8,18%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2022	5,21%	9,53%	8,41%	6,60%	6,59%	TAK	TAK
2023	4,51%	9,39%	8,37%	8,75%	8,75%	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	8,39%	8,33%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,54%	x	9,16%	9,16%	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 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			środki określone 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	91 633,00	91 633,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	x
Wykonanie 2019	466 000,00	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
2021	466 000,00	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	x
2023	439 000,00	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	x
2025	449 265,00	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	x
2027	457 000,00	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	x
2029	449 000,00	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	x
2031	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	x
2033	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	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B 3 – B 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodzisk z dnia

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.

Wartości przyjęte w prognozie na 2020 r wynikają z projektu budżetu.

Budżet gminy na 2020 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 15 982 506 zł, w tym dochody bieżące 14 916 674 zł, dochody majątkowe 1 065 832 zł. Po stronie wydatków planowany jest budżet w kwocie 19 432 766 zł, w tym wydatki majątkowe 5 334 767 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 1m³.

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 pochodzić będą ze sprzedaży majątku i dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 915 832 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.
- „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jaszczółty” z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 34 000 zł.

Planowane dochody majątkowe w 2020 r w kwocie 150 000 zł pochodzić będą ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Czarna Cerkiewna oznaczonej nr geodezyjnym 41 o pow. 1 5300 m²

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 5 334 767 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 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY