

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/21
Wójta Gminy Grodzisk z dnia 15 listopada 2021 r**

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2022-2025
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 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 XVII/103/20 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy nr..... z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
Wykonanie 2020	18 351 021,21	17 009 887,53	1 394 988,00	14 217,72	5 987 036,00	6 777 541,57	2 836 104,24	559 096,98	1 341 133,68	156 374,61	1 184 759,07			
Plan 3 kw. 2021	21 014 051,00	17 003 126,00	1 578 612,00	16 000,00	6 272 338,00	6 345 841,00	2 790 335,00	568 503,00	4 010 925,00	110 000,00	3 900 925,00			
Wykonanie 2021	20 952 025,00	17 881 255,00	1 578 612,00	16 000,00	6 586 338,00	6 809 770,00	2 890 535,00	568 503,00	3 070 770,00	0,00	3 070 770,00			
2022	17 991 933,00	14 732 899,00	1 505 213,00	24 214,00	6 096 616,00	4 114 777,00	2 992 079,00	599 915,00	3 259 034,00	82 832,00	3 176 202,00			
2023	19 468 000,00	18 168 000,00	1 600 000,00	18 000,00	6 450 000,00	6 900 000,00	3 200 000,00	558 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2024	19 569 000,00	18 419 000,00	1 630 000,00	19 000,00	6 470 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	565 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00			
2025	19 660 000,00	18 510 000,00	1 640 000,00	20 000,00	6 480 000,00	7 020 000,00	3 350 000,00	570 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00			
2026	19 882 000,00	18 632 000,00	1 660 000,00	22 000,00	6 500 000,00	7 070 000,00	3 280 000,00	580 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00			
2027	19 853 000,00	18 653 000,00	1 670 000,00	23 000,00	6 510 000,00	7 100 000,00	3 350 000,00	580 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2028	19 835 000,00	18 735 000,00	1 690 000,00	25 000,00	6 530 000,00	7 140 000,00	3 350 000,00	586 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
2029	19 927 000,00	18 827 000,00	1 700 000,00	27 000,00	6 550 000,00	7 150 000,00	3 400 000,00	590 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
2030	20 027 000,00	18 877 000,00	1 715 000,00	28 000,00	6 560 000,00	7 124 000,00	3 450 000,00	592 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00			
2031	20 127 000,00	19 077 000,00	1 730 000,00	30 000,00	6 570 000,00	7 197 000,00	3 550 000,00	595 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00			
2032	20 212 000,00	19 112 000,00	1 740 000,00	32 000,00	6 580 000,00	7 100 000,00	3 660 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			

2033	20 400 000,00	19 300 000,00	1 750 000,00	34 000,00	6 600 000,00	7 056 000,00	3 860 000,00	605 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2034	20 600 000,00	19 550 000,00	1 770 000,00	35 000,00	6 620 000,00	7 125 000,00	4 000 000,00	615 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00

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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2019	17 433 511,28	15 331 789,64	6 140 640,45	0,00	0,00	99 726,96	0,00	13 584,31	0,00	2 101 721,64	2 101 721,64	1 930 581,84	0,00
Wykonanie 2020	19 121 014,95	15 352 086,55	5 763 092,95	0,00	0,00	74 802,31	0,00	7 959,23	0,00	3 768 928,40	3 768 928,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	22 558 917,00	17 019 304,00	6 237 978,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 539 613,00	5 539 613,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 983 852,00	17 540 716,00	6 237 978,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 443 136,00	1 443 136,00	0,00	0,00
2022	21 679 447,00	16 656 912,00	7 075 770,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	6 500,00	0,00	5 022 535,00	5 022 535,00	0,00	0,00
2023	19 009 000,00	17 209 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2024	19 120 000,00	17 390 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2025	19 195 735,00	17 515 735,00	6 294 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2026	19 415 000,00	17 315 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2027	19 386 000,00	17 586 000,00	6 315 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2028	19 364 000,00	17 764 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2029	19 463 000,00	17 863 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2030	19 585 032,00	17 911 032,00	6 370 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00
2031	19 848 000,00	18 148 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2032	19 933 000,00	18 383 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2033	20 121 000,00	18 505 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00
2034	20 323 803,00	18 623 803,00	6 450 000,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2019		1 539 341,33	0,00	1 571 122,98	1 513 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 154,98	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-769 993,74	0,00	3 887 661,31	1 243 197,00	0,00	165 175,86	165 175,86	165 175,86	2 479 288,45	604 817,88	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 544 866,00	0,00	2 015 866,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 960 866,00	1 489 866,00	0,00
Wykonanie 2021		1 968 173,00	0,00	2 651 667,57	0,00	0,00	83 726,81	83 726,81	0,00	2 567 940,76	0,00	0,00
2022		-3 687 514,00	0,00	4 148 841,00	0,00	0,00	28 727,00	28 727,00	28 727,00	4 120 114,00	3 658 787,00	0,00
2023		459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 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	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	276 197,00	276 197,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 971 560,00	0,00	1 017 044,53	1 017 044,53			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 748 757,00	0,00	1 657 800,98	1 822 976,84			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 277 757,00	0,00	-16 178,00	38 822,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 277 757,00	0,00	340 539,00	424 265,81			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 430,00	0,00	-1 924 013,00	-1 895 286,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 357 430,00	0,00	959 000,00	959 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 908 430,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 444 165,00	0,00	994 265,00	994 265,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 977 165,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 510 165,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 039 165,00	0,00	971 000,00	971 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 575 165,00	0,00	964 000,00	964 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 113 197,00	0,00	965 968,00	965 968,00			
2031	x	x	x	x	0,00	834 197,00	0,00	929 000,00	929 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	555 197,00	0,00	729 000,00	729 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	276 197,00	0,00	795 000,00	795 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	926 197,00	926 197,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,86%	2,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,65%	4,65%	x	x	x	x
2022	4,58%	-17,22%	-16,44%	10,77%	11,36%	TAK	TAK
2023	3,77%	9,22%	9,22%	1,68%	2,27%	NIE	NIE
2024	3,63%	9,69%	9,69%	-1,44%	-0,86%	NIE	NIE
2025	3,71%	9,28%	x	0,82%	0,82%	NIE	NIE
2026	4,60%	11,95%	x	5,82%	6,22%	TAK	TAK
2027	4,54%	9,74%	x	5,98%	6,38%	TAK	TAK
2028	4,48%	8,79%	x	4,93%	5,33%	TAK	TAK
2029	4,27%	8,56%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	4,12%	8,41%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2031	2,45%	7,92%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2032	2,39%	6,14%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2033	2,31%	6,52%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	2,24%	7,47%	x	8,01%	8,01%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
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	
Wykonanie 2020	190 895,16	190 895,16	166 110,97	0,00	0,00	0,00	245 095,33	203 697,33	217 477,07	
Plan 3 kw. 2021	236 291,00	236 291,00	236 291,00	2 958 550,00	2 958 550,00	2 958 550,00	325 286,00	325 286,00	236 291,00	
Wykonanie 2021	236 291,00	236 291,00	236 291,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	325 286,00	325 285,00	236 291,00	
2022	246 955,00	246 955,00	246 955,00	3 176 202,00	3 176 202,00	3 176 202,00	260 928,00	260 928,00	246 955,00	
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:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo 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	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	595 893,75	595 893,75	432 256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 851 068,00	3 851 068,00	2 958 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 409 306,00	4 409 306,00	3 176 202,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:				
										Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2019	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00					
2024	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	464 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	461 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	276 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 wydużeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodzisk z dnia

UZASADNIENIE

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA
2022 - 2025 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA
LATA 2022 - 2034**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2022 - 2034. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2019 – 2020 i przewidywanego wykonania za 2021 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2022 r wynikają z projektu budżetu.

Budżet gminy na 2022 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 17 991 933 zł, w tym dochody bieżące 14 732 899 zł, dochody majątkowe 3 259 034 zł. Po stronie wydatków planowany jest budżet w kwocie 21 679 447 zł, w tym wydatki majątkowe 5 022 535 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 3 687 514 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 658 787 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 28 727 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2021 roku z tytułu otrzymania środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej (2 415 805 zł), nie wykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych (1 068 507 zł) i nie rozdysponowaniem w 2021 roku wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (635 802 zł) i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (28 727 zł) osiągniętych w 2020 roku planuje się przychody w kwocie 4 148 841 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 148 841 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 461 327 zł.

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;
- subwencje ogólne z budżetu państwa;
- 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 kategorie:

- dochody 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 leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r w kwocie 212,26 zł za 1m³.

Do podstawy wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto stawki obowiązujące w roku 2021.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2022 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 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 2022 roku są niższe od wykonania 2021 roku. Nie wprowadzono dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

Planowane dochody majątkowe w 2022 roku pochodzić będą:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 82 832 zł. Planuje się sprzedaż nieruchomości w miejscowości Czarna Średnia działka nr 199;
- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 176 202 zł na zadania pn.:
 - a) „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk”;
 - b) „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gminy Grodzisk”;

c) „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej oraz urządzenie terenu w miejscowości Grodzisk”;

d) „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach” .

W latach 2023 – 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 2.1.1, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4780.

W wydatkach na wynagrodzenia w roku 2022 uwzględniono wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wzrost wynagrodzeń.

Planowany dług na koniec 2022 r wyniesie 4 816 430 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 327 265 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 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 – 279 000 zł, 2032 roku – 279 000 zł, 2033 roku – 279 000 zł i 2034 roku – 276 197 zł

Na etapie planowania budżetu, w roku 2022 i w latach 2023-2034 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych. Ewentualnie kredyt zaciągnięty zostanie na pokrycie przejściowego deficytu lub wyprzedzające finansowanie.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023-2034 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Wójt Gminy do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do planowanych dochodów bieżących budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY