

**UCHWAŁA NR XXX/179/22
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

Przewodniczący Rady

**Władysław
Stefan Romaniuk**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XXX/179/22 z dnia 26 lipca 2022 r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe ^x	z tego:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 2015	14 314 095,73	10 977 990,14	899 168,00	10 530,21	5 145 524,00	2 667 601,31	2 255 166,62	368 536,81	3 336 105,59	111 000,00	3 225 105,59	
Wykonanie 2016	14 236 021,28	14 125 190,67	981 973,00	13 429,02	5 241 268,00	5 272 461,64	2 616 059,01	364 624,19	110 830,61	102 980,61	7 850,00	
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	2 608 713,09	434 299,91	1 296 600,95	14 119,60	1 282 481,35	
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	21 307 019,29	18 412 773,28	1 708 742,00	38 527,12	6 586 338,00	7 032 542,08	3 046 624,08	596 728,81	2 894 246,01	1 255,88	2 892 990,13	
2022	20 586 611,00	17 357 313,00	1 505 213,00	24 214,00	6 168 772,00	6 510 180,00	3 148 934,00	609 345,00	3 229 298,00	82 832,00	3 146 466,00	
2023	18 468 000,00	17 168 000,00	1 600 000,00	18 000,00	6 450 000,00	5 900 000,00	3 200 000,00	568 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024	18 369 000,00	17 219 000,00	1 630 000,00	19 000,00	6 470 000,00	5 800 000,00	3 300 000,00	565 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2025	17 660 000,00	16 510 000,00	1 640 000,00	20 000,00	6 480 000,00	5 020 000,00	3 350 000,00	570 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2026	17 882 000,00	16 632 000,00	1 660 000,00	22 000,00	6 500 000,00	5 070 000,00	3 280 000,00	580 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2027	17 863 000,00	16 653 000,00	1 670 000,00	23 000,00	6 510 000,00	5 100 000,00	3 350 000,00	580 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	17 835 000,00	16 735 000,00	1 690 000,00	25 000,00	6 530 000,00	5 140 000,00	3 350 000,00	586 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

2029	17 927 000,00	16 827 000,00	1 700 000,00	27 000,00	6 550 000,00	5 150 000,00	3 400 000,00	590 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2030	18 027 000,00	16 877 000,00	1 715 000,00	28 000,00	6 560 000,00	5 124 000,00	3 450 000,00	592 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2031	18 127 000,00	17 077 000,00	1 730 000,00	30 000,00	6 570 000,00	5 197 000,00	3 550 000,00	595 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2032	18 212 000,00	17 112 000,00	1 740 000,00	32 000,00	6 580 000,00	5 100 000,00	3 660 000,00	600 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2033	18 400 000,00	17 300 000,00	1 750 000,00	34 000,00	6 600 000,00	5 056 000,00	3 660 000,00	605 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2034	18 600 000,00	17 550 000,00	1 770 000,00	35 000,00	6 620 000,00	5 125 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

Lp	2	21	211	212	w tym:				213	2131	2132	2133	22	w tym:									
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									w tym:	2121	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	w tym:
					z tytułu poręczeń i gwarancji x																		
Wykonanie 2015	15 751 816,89	10 216 410,93	5 400 855,88	0,00	0,00	99 734,26	0,00	6 922,71	0,00	5 535 405,96	5 535 405,96	1 148 735,38											
Wykonanie 2016	12 827 455,09	12 513 407,20	5 345 796,59	0,00	0,00	111 800,42	0,00	19 402,50	0,00	3 14 047,89	3 14 047,89	18 743,00											
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	0,00	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	0,00	3 990 858,75	3 990 858,75	25 000,00											
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											
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											
Wykonanie 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											
Wykonanie 2021	17 144 743,43	16 699 639,16	6 208 039,36	0,00	0,00	88 526,38	0,00	5 622,08	0,00	445 104,27	445 104,27	0,00											
2022	24 952 089,00	20 306 387,00	7 196 899,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	18 000,00	0,00	4 645 702,00	4 645 702,00	0,00											
2023	18 009 000,00	15 709 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00											
2024	17 920 000,00	15 720 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00											
2025	17 195 735,00	15 515 735,00	6 294 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00											
2026	17 415 000,00	15 615 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00											
2027	17 386 000,00	15 586 000,00	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											
2028	17 364 000,00	15 764 000,00	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											
2029	17 463 000,00	15 663 000,00	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											
2030	17 565 032,00	15 911 032,00	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											
2031	17 848 000,00	16 148 000,00	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											
2032	17 933 000,00	16 383 000,00	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											
2033	18 121 000,00	16 505 000,00	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											

2034	18 323 803,00	16 623 803,00	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
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wyrz. budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		prognostycznej	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x							
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2015	-1 437 721,16	0,00	2 519 823,67	2 387 739,00	1 437 721,16	0,00	0,00	132 084,67	0,00						
Wykonanie 2016	1 408 566,19	0,00	397 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	397 587,71	0,00						
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						
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						
Wykonanie 2020	-769 993,74	0,00	3 887 661,31	1 243 197,00	0,00	0,00	165 175,86	165 175,86	2 479 288,45	604 817,88					
Plan 3 kw. 2021	-1 544 866,00	0,00	2 015 866,00	0,00	0,00	2 015 866,00	1 544 866,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	4 162 275,86	0,00	2 651 667,57	0,00	0,00	2 651 667,57	0,00	0,00	0,00						
2022	-4 365 478,00	0,00	4 826 805,00	0,00	0,00	1 065 186,00	1 065 186,00	3 761 619,00	3 300 292,00						
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							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
44	44.1	45	45.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	684 514,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 327,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	464 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	461 968,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 197,00	276 197,00	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:	Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi x	
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
z tego:	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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	761 579,21	893 663,88
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 611 783,47	2 009 371,18
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 024 590,32	1 505 070,22
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 299 622,04	1 715 412,78
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 017 044,53	1 074 199,51
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 657 800,98	4 302 265,29
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 277 757,00	1 999 688,00
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 713 134,12	4 364 801,69
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 816 430,00	1 877 731,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 949 074,00	1 459 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 357 430,00	1 459 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 908 430,00	1 499 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 444 165,00	994 265,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 977 165,00	1 017 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 510 165,00	1 067 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 039 165,00	971 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 575 165,00	964 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 113 197,00	965 968,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	834 197,00	929 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	555 197,00	729 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	276 197,00	795 000,00

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 197,00	926 197,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------------	------------

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 wyłączeń ustawowych wyliczeń 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 jednorodny) ^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 wykorzystanie 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	11,26%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	18,39%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,85%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,13%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	10,84%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	18,59%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,86%	2,89%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	16,64%	16,65%	X	X	X
2022	5,86%	-24,83%	-24,06%	12,71%	14,67%	TAK
2023	3,77%	13,66%	13,66%	7,66%	9,63%	TAK
2024	3,63%	13,80%	13,80%	6,99%	8,95%	TAK
2025	3,71%	9,28%	X	7,12%	9,09%	TAK
2026	4,60%	9,36%	X	5,95%	8,06%	TAK
2027	4,54%	9,74%	X	5,74%	7,86%	TAK
2028	4,48%	8,79%	X	4,70%	6,81%	TAK
2029	4,27%	8,56%	X	5,69%	5,69%	TAK
2030	4,12%	8,41%	X	10,46%	10,46%	TAK
2031	2,45%	7,92%	X	9,71%	9,71%	TAK
2032	2,39%	6,14%	X	8,87%	8,87%	TAK
2033	2,31%	6,52%	X	8,42%	8,42%	TAK

2034	2,24%	7,47%	X	8,01%	8,01%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			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			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		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Wykonanie 2015	41 395,84	41 395,84	41 395,84	3 225 105,59	3 225 105,59	2 734 750,15	4 883,10	4 883,10	4 150,64	4 150,64	0,00	
Wykonanie 2016	198 641,41	198 641,41	198 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	206 633,89	0,00	
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	319 294,90	0,00	
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	217 477,07	0,00	
Wykonanie 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	236 291,00	0,00	
Wykonanie 2021	83 000,07	83 000,07	83 000,07	597 386,87	597 386,87	597 386,87	174 765,04	174 765,04	148 343,42	148 343,42	0,00	
2022	201 691,00	201 691,00	195 126,00	3 146 466,00	3 146 466,00	3 146 466,00	215 664,00	215 664,00	195 126,00	195 126,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

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										
	w t/m:		z tego:								
	w t/m:	w t/m:	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5			
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 likwidacji i przekształceniu samorządowych osobach prawnych		
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 2015	4 370 732,58	4 370 732,58	2 744 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	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	1 020 171,67	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		
Wykonanie 2020	595 893,75	595 893,75	432 256,31	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		
Wykonanie 2021	202 219,57	202 219,57	202 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 120 570,00	4 120 570,00	3 146 466,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
Wykonanie 2015	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	471 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	459 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	464 265,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	467 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	464 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	279 000,00	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

w tym:

w tym:

w tym:

Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

2034	276 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.3 – 5.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, lwydki długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/179/22

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 26 lipca 2022 r.

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

W kolumnie „wykonanie 2021” uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2021r.

W kolumnie "rok 2022" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr XXV/149/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 12 stycznia 2022 r.
2. Zarządzeniem Nr 168/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 25 lutego 2022 r;
3. Uchwałą Nr XXVI/162/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 marca 2022 r.
4. Zarządzeniem Nr 171/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 31 marca 2022 r,
5. Uchwałą Nr XXVII/164/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 8 kwietnia 2022 r.
6. Zarządzeniem Nr 174/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 2022 r,
7. Uchwałą Nr XXVIII/167/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 6 maja 2022 r.
8. Zarządzeniem Nr 178/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 24 maja 2022 r,
9. Zarządzeniem Nr 180/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 8 czerwca 2022 r,
10. Zarządzeniem Nr 182/22 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 czerwca 2022 r,
11. Uchwałą Nr XXX/178/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2022 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Przychody budżetu – rok 2022.

Dokonano zmian w przychodach budżetu na podstawie Uchwały Nr XXX/179/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 lipca 2022 r. Zwiększono przychody budżetu wykazane w kol. 4 o kwotę 667 964 zł.

Wielkości wykazane w kol. 4.2, kol. 4.2.1, kol. 4.3 i kol. 4.3.1 dostosowano do wykonania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 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 2023 r i 2024 r uaktualniono o planowane do pozyskania środki na remonty dróg gminnych.

Po stronie wydatków w latach 2023 r i 2024 r uaktualniono wydatki bieżące wykazane w kol. 2.1 oraz dokonano zmiany wydatków. Zmniejszono wydatki bieżące a zwiększono wydatki majątkowe na „Termomodernizację szkoły w Grodzisku”.