

**UCHWAŁA NR XXXIX/227/23
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XXXIV/198/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Nr XXXIV/198/22 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Władysław
Stefan Romaniuk**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/227/23

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 458 065,61	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	434 239,91	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	559 095,98	1 341 133,68	156 374,61	1 184 759,07	
Wykonanie 2021	21 307 019,29	18 412 773,28	1 708 742,00	38 527,12	6 586 338,00	7 030 886,08	3 046 624,08	596 728,81	2 894 246,01	1 255,88	2 892 990,13	
Plan 3 kw. 2022	22 364 360,00	19 132 609,00	1 505 213,00	24 214,00	6 195 510,00	8 390 759,00	3 016 913,00	609 345,00	3 231 751,00	82 832,00	3 148 919,00	
Wykonanie 2022	23 147 761,91	21 886 467,21	4 393 631,57	24 214,00	6 208 182,00	7 861 941,27	3 398 498,37	726 413,02	1 261 294,70	0,00	1 261 294,70	
2023	23 379 452,00	15 797 634,00	1 604 605,00	40 496,00	6 406 763,00	3 346 808,00	4 398 962,00	1 423 821,00	7 581 818,00	121 100,00	7 460 718,00	
2024	26 736 610,00	18 442 000,00	1 630 000,00	42 000,00	6 470 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	1 440 000,00	8 294 610,00	0,00	8 294 610,00	
2025	18 945 000,00	17 795 000,00	1 700 000,00	45 000,00	6 480 000,00	5 020 000,00	4 550 000,00	1 450 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
2026	19 197 000,00	17 947 000,00	1 730 000,00	47 000,00	6 500 000,00	5 070 000,00	4 600 000,00	1 470 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
2027	19 308 000,00	18 108 000,00	1 750 000,00	48 000,00	6 510 000,00	5 100 000,00	4 700 000,00	1 480 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2028	19 390 000,00	18 290 000,00	1 770 000,00	50 000,00	6 530 000,00	5 140 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2029	19 427 000,00	18 327 000,00	1 780 000,00	51 000,00	6 550 000,00	5 100 000,00	4 646 000,00	1 520 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	

2030	19 577 000,00	18 427 000,00	1 790 000,00	53 000,00	6 560 000,00	5 124 000,00	4 900 000,00	1 540 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2031	19 621 000,00	18 571 000,00	1 800 000,00	54 000,00	6 570 000,00	5 197 000,00	4 950 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2032	19 666 000,00	18 566 000,00	1 820 000,00	56 000,00	6 580 000,00	5 100 000,00	5 010 000,00	1 570 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2033	19 704 000,00	18 604 000,00	1 830 000,00	58 000,00	6 600 000,00	5 056 000,00	5 060 000,00	1 580 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2034	19 805 000,00	18 755 000,00	1 850 000,00	60 000,00	6 620 000,00	5 125 000,00	5 100 000,00	1 600 000,00	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.), 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 wykonawczej z budżetu państwa, 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:						
	Lp	2	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:	w tym:					
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	2.2		2.2.1	2.2.1.1
																		2.1.3.1	2.1.3.2		
Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:														
Wykonanie 2016	12 827 455,09	12 513 407,20	5 345 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,42	19 402,50	0,00	0,00	314 047,89	314 047,89	18 743,00					
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	5 326 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 101,73	15 677,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80 876,70	14 937,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	99 726,96	13 584,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	74 802,31	7 959,23	0,00	0,00	3 768 928,40	3 768 928,40	0,00					
Wykonanie 2021	17 144 743,43	16 699 639,16	6 208 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 673,38	5 622,08	0,00	0,00	445 104,27	445 104,27	0,00					
Plan 3 kw. 2022	26 729 838,00	22 272 382,00	7 241 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 457 456,00	4 457 456,00	0,00					
Wykonanie 2022	24 117 086,83	20 643 750,29	6 794 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 132,39	22 574,87	0,00	0,00	3 473 336,54	3 473 336,54	47 000,00					
2023	27 017 578,00	16 263 550,00	8 046 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 754 028,00	10 754 028,00	1 612 210,00					
2024	26 287 610,00	16 693 000,00	7 506 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	12 000,00	0,00	0,00	9 594 610,00	9 594 610,00	0,00					
2025	18 480 735,00	16 740 735,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00					
2026	18 730 000,00	16 780 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00					
2027	18 841 000,00	16 891 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00					
2028	18 939 000,00	16 739 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00					
2029	19 023 000,00	17 123 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00					
2030	19 115 032,00	17 311 032,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00					
2031	19 262 000,00	17 462 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00					
2032	19 387 000,00	17 737 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00					
2033	19 425 000,00	17 825 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00					
2034	19 528 803,00	17 928 803,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:			5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)							na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 674,00	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	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		
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 327,00	461 327,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 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	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	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	359 000,00	359 000,00	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 ująć 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
	Ięzną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 154,00	0,00	1 611 783,47	2 009 371,18		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 887 592,00	0,00	1 024 590,32	1 505 070,22		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 923 592,00	0,00	1 299 622,04	1 715 412,78		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 971 560,00	0,00	1 017 044,53	1 074 199,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 757,00	0,00	1 657 800,98	4 302 265,29		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 277 757,00	0,00	1 713 134,12	4 364 801,69		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 816 430,00	0,00	-3 139 773,00	1 687 032,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 816 430,00	0,00	1 242 716,92	7 585 660,35		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 430,00	0,00	-465 916,00	3 631 210,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 908 430,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 165,00	0,00	1 054 265,00	1 054 265,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 165,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 165,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 165,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 165,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 193 197,00	0,00	1 115 968,00	1 115 968,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	834 197,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	555 197,00	0,00	829 000,00	829 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	276 197,00	0,00	779 000,00	779 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 197,00	826 197,00		

8) Skorygowanie o środki udziocy akcjoniego w art. 242 ustawy powięszczenia 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 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 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-26,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,12%	x	x	x	x	
2023	4,90%	-1,53%	9,32%	14,63%	TAK	TAK	
2024	4,14%	14,87%	6,61%	11,93%	TAK	TAK	
2025	4,19%	9,74%	6,90%	12,22%	TAK	TAK	
2026	4,64%	10,07%	5,80%	11,23%	TAK	TAK	
2027	4,36%	10,12%	5,70%	11,12%	TAK	TAK	
2028	3,96%	12,33%	4,70%	10,13%	TAK	TAK	
2029	3,51%	9,56%	4,11%	9,53%	TAK	TAK	
2030	3,77%	8,69%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2031	2,87%	8,48%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2032	2,18%	6,27%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2033	2,11%	5,80%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2034	2,05%	6,08%	8,75%	8,75%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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 2016	198 641,41	198 641,41	198 641,41	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	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	194 868,00	
Wykonanie 2022	196 075,90	196 075,90	189 899,09	815 970,30	815 970,30	815 970,30	199 325,44	199 325,44	190 687,46	
2023	0,00	0,00	0,00	1 559 604,00	1 559 604,00	1 559 604,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 816 610,00	3 816 610,00	3 816 610,00	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:		10.1	z tego:		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		10.4.1	10.1.1					
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 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	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	
Wykonanie 2020	595 893,75	595 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	202 219,57	202 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 101 296,00	4 101 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 680 049,90	2 680 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 892 962,00	1 892 962,00	8 169 818,00	0,00	8 169 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 262 479,00	4 262 479,00	8 740 479,00	0,00	8 740 479,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Splata zobowiązań					
Wykonanie 2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	461 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	461 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2024	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

- 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 porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Stefan Romaniuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/227/23 z dnia 14 czerwca 2023 r

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 429 598,00	8 169 818,00	8 740 479,00	0,00	0,00	15 890 113,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 429 598,00	8 169 818,00	8 740 479,00	0,00	0,00	15 890 113,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 617 441,00	1 354 962,00	4 262 479,00	0,00	0,00	5 617 441,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 617 441,00	1 354 962,00	4 262 479,00	0,00	0,00	5 617 441,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk -	GRODZISK	2023	2024	5 617 441,00	1 354 962,00	4 262 479,00	0,00	0,00	5 617 441,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 812 147,00	6 814 856,00	4 478 000,00	0,00	0,00	10 272 672,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 812 147,00	6 814 856,00	4 478 000,00	0,00	0,00	10 272 672,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	5 217 672,00	2 989 672,00	2 228 000,00	0,00	0,00	5 217 672,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	5 055 000,00	2 805 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej Nr 108798B Sypnie Nowe-Kozłowo -	Urząd Gminy Grodzisk	2022	2023	1 539 475,00	1 020 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Stefan Romaniuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/227/23

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA
2023-2026 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA
LATA 2023-2034**

W kolumnie „wykonanie 2022” uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2022r.

W kolumnie "rok 2023" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr XXXVI/209/23 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 stycznia 2023 r,
2. Zarządzeniem Nr 215/23 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 10 lutego 2023 r;
3. Zarządzeniem Nr 217/23 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 22 lutego 2023 r,
4. Uchwałą Nr XXXVII/210/23 Rady Gminy Grodzisk z dnia 24 lutego 2023 r,
5. Uchwałą Nr XXXVIII/218/23 Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 marca 2023 r,
6. Zarządzeniem Nr 219/23 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 31 marca 2023 r,
7. Zarządzeniem Nr 222/23 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 2023 r,
8. Zarządzeniem Nr 229/23 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2023 r,
5. Uchwałą Nr XXXIX/226/23 Rady Gminy Grodzisk z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2023 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Dochody ogółem

Zwiększono dochody ogółem, w tym :

- dochody bieżące po 600 000 zł w latach 2024-2034 pochodzące z wpływów z podatku od nieruchomości od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
- dochody majątkowe "rok 2024" w wysokości 3 816 610 zł, które pochodzą z dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację operacji "Budowa, rozbudowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk". Dofinansowanie wprowadzono na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00009-65150-UM1010018/22 zawartej w dniu 23 lutego 2023 r pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego.

Wydatki ogółem

Zwiększono wydatki ogółem w latach 2024-2034, w tym : wydatki bieżące kol. 2.1 i wydatki majątkowe kol. 2.2 na „***Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk***".

Przychody budżetu

- uaktualniono kwotę nadwyżki budżetowej kol. 4.2 i 4.2.1 oraz kwotę wolnych środków kol. 4.3 i 4.3.1 do kwoty faktycznie osiągniętej za 2022 r.

Wydatki objęte limitem

Zaktualizowano wielkości dotyczące wydatków objętych limitem "rok 2023" i "rok 2024" wykazanych w kol. 10.1 i 10.1.2.

W wykazie przedsięwzięć do WPF – stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2024 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Przewodniczący Rady

**Władysław
Stefan Romaniuk**