

**UCHWAŁA NR XLIII/250/23
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady

**Władysław
Stefan Romaniuk**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/250/23 Rady Gminy Grodzisk z dnia 15 grudnia 2023 r

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	14 538 549,68	14 458 085,61	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	7 677,07	72 787,00	
Docho	16 771 025,46	15 474 424,51	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	14 119,60	1 282 481,35	
Docho	18 972 852,61	16 348 834,17	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	1 405,50	2 622 612,94	
Docho	18 351 021,21	17 009 887,53	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	156 374,61	1 184 759,07	
Docho	21 307 019,29	18 412 773,28	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	1 255,88	2 892 990,13	
Docho	23 147 761,91	21 886 467,21	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	0,00	1 261 294,70	
Docho	26 100 918,00	17 537 396,00	40 496,00	8 005 735,00	3 477 080,00	4 409 480,00	1 423 821,00	8 563 522,00	121 100,00	8 442 422,00	121 100,00	8 442 422,00	
Docho	25 224 791,00	17 637 396,00	40 496,00	8 105 735,00	3 477 080,00	4 409 480,00	1 423 821,00	7 587 395,00	121 100,00	7 466 295,00	121 100,00	7 466 295,00	
Docho	32 707 089,00	16 334 547,00	48 767,00	7 560 149,00	2 384 178,00	4 454 032,00	1 439 511,00	16 372 542,00	140 000,00	16 232 542,00	140 000,00	16 232 542,00	
Docho	23 861 610,00	18 895 000,00	45 000,00	7 580 000,00	5 020 000,00	4 550 000,00	1 450 000,00	4 966 610,00	0,00	4 966 610,00	0,00	4 966 610,00	
Docho	20 297 000,00	19 047 000,00	47 000,00	7 600 000,00	5 070 000,00	4 600 000,00	1 470 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	
Docho	20 408 000,00	19 208 000,00	48 000,00	7 610 000,00	5 100 000,00	4 700 000,00	1 480 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
Docho	20 490 000,00	19 390 000,00	50 000,00	7 630 000,00	5 140 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
Docho	20 527 000,00	19 427 000,00	51 000,00	7 650 000,00	5 100 000,00	4 846 000,00	1 520 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
Docho	20 677 000,00	19 527 000,00	53 000,00	7 660 000,00	5 124 000,00	4 900 000,00	1 540 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	

2031	20 721 000,00	19 671 000,00	1 800 000,00	54 000,00	7 670 000,00	5 197 000,00	4 950 000,00	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2032	20 766 000,00	19 666 000,00	1 820 000,00	56 000,00	7 680 000,00	5 100 000,00	5 010 000,00	1 570 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2033	20 804 000,00	19 704 000,00	1 830 000,00	58 000,00	7 700 000,00	5 056 000,00	5 060 000,00	1 580 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2034	20 905 000,00	19 855 000,00	1 850 000,00	60 000,00	7 720 000,00	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 wykazujących 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:		
	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						wydatki na obsługę długu ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1				
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 lub zadania i program, 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 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	2.2.1	2.2.1.1								
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	5 326 143,99	0,00	91 101,73	0,00	15 677,91	0,00	535 181,55	169 456,30	535 181,55	169 456,30					
Wykonanie 2018	18 165 661,22	14 174 802,47	5 714 158,61	0,00	80 876,70	0,00	14 937,34	0,00	3 990 858,75	25 000,00	3 990 858,75	25 000,00					
Wykonanie 2019	17 433 511,28	15 331 789,64	6 140 640,45	0,00	99 726,96	0,00	13 584,31	0,00	2 101 721,64	1 930 581,84	2 101 721,64	1 930 581,84					
Wykonanie 2020	19 121 014,95	15 352 086,55	5 763 092,95	0,00	74 802,31	0,00	7 959,23	0,00	3 768 928,40	0,00	3 768 928,40	0,00					
Wykonanie 2021	17 144 743,43	16 699 639,16	6 208 039,36	0,00	74 673,38	0,00	5 622,08	0,00	445 104,27	0,00	445 104,27	0,00					
Wykonanie 2022	24 117 066,83	20 643 750,29	6 794 121,88	0,00	314 132,39	0,00	22 574,87	0,00	3 473 336,54	47 000,00	3 473 336,54	47 000,00					
Plan 3 kw. 2023	28 271 887,00	16 746 333,00	8 109 586,00	0,00	364 000,00	0,00	20 000,00	0,00	11 525 554,00	2 368 976,00	11 525 554,00	2 368 976,00					
Wykonanie 2023	24 695 629,00	16 647 333,00	8 078 410,00	0,00	364 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 048 296,00	246 680,00	8 048 296,00	246 680,00					
2024	37 240 543,00	16 762 649,00	8 793 945,00	0,00	300 000,00	0,00	12 000,00	0,00	20 477 894,00	4 127 797,00	20 477 894,00	4 127 797,00					
2025	23 397 345,00	17 840 735,00	8 650 000,00	0,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 556 610,00	0,00	5 556 610,00	0,00					
2026	19 830 000,00	17 880 000,00	8 720 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00					
2027	19 941 000,00	17 991 000,00	8 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00					
2028	20 039 000,00	17 839 000,00	8 880 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00					
2029	20 123 000,00	18 223 000,00	8 920 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00					
2030	20 215 032,00	18 411 032,00	9 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	0,00					
2031	20 362 000,00	18 562 000,00	9 060 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00					
2032	20 487 000,00	18 637 000,00	9 100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00					
2033	20 525 000,00	18 925 000,00	9 200 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00					
2034	20 628 803,00	19 028 803,00	9 250 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3
Wykonanie 2017		569 872,84	0,00	480 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480 479,90	0,00	480 479,90	0,00	0,00	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	0,00	415 790,74	0,00	9 790,74	0,00
Wykonanie 2019		1 539 341,33	0,00	1 571 122,98	1 513 968,00	0,00	0,00	0,00	57 154,98	0,00	57 154,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-769 993,74	0,00	3 887 661,31	1 243 197,00	0,00	0,00	0,00	165 175,86	0,00	165 175,86	0,00	604 817,88	0,00
Wykonanie 2021		4 162 275,86	0,00	2 651 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-969 324,92	0,00	6 342 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 186,43	0,00	969 324,92	0,00	5 277 757,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-2 170 969,00	0,00	2 629 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 352,00	0,00	623 352,00	0,00	2 006 617,00	1 547 617,00
Wykonanie 2023		529 162,00	0,00	4 912 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 352,00	0,00	623 352,00	0,00	4 288 940,00	0,00
2024		-4 533 454,00	0,00	4 982 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 454,00	4 533 454,00
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	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	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	0,00	0,00
2028		451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		461 968,00	461 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	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	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:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 327,00	461 327,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00
Wykonanie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	Kwota długu x					
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
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 2017	x	x	x	x	0,00	2 887 592,00	0,00	1 024 590,32	1 505 070,22			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 923 592,00	0,00	1 299 622,04	1 715 412,78			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 971 560,00	0,00	1 017 044,53	1 074 199,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 748 757,00	0,00	1 657 800,98	4 302 265,29			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 277 757,00	0,00	1 713 134,12	4 364 801,69			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 816 430,00	0,00	1 242 716,92	7 585 660,35			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	4 357 430,00	0,00	791 063,00	3 421 032,00			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	4 357 430,00	0,00	990 063,00	5 902 355,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 430,00	0,00	-428 102,00	4 554 352,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 444 165,00	0,00	1 054 265,00	1 054 265,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 977 165,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 510 165,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 059 165,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 655 165,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 193 197,00	0,00	1 115 968,00	1 115 968,00			
2031	x	x	x	x	0,00	834 197,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	555 197,00	0,00	829 000,00	829 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	276 197,00	0,00	779 000,00	779 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	826 197,00	826 197,00			

8) Skrópowanie o firodki 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych											
	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych														
Wyszczególnienie																				
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,59%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,22%	9,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,56%	10,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2024	4,50%	-1,20%	-0,20%	13,32%	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%	13,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	8,97%	x	11,45%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,27%	9,28%	x	10,23%	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,02%	9,34%	x	10,01%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,66%	11,38%	x	8,90%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,24%	8,82%	x	8,17%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,49%	8,03%	x	7,83%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,65%	7,83%	x	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,02%	5,79%	x	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,95%	5,37%	x	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,90%	5,63%	x	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Lp	w tym:					w tym:		w tym:		w tym:							
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1		9.3.1.1							
						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 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 i 3 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 i 3 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 401,60	300 401,60	477 462,83	477 462,83	34 044,61	266 640,15	266 640,15	266 640,15	266 640,15	206 633,89	206 633,89	0,00	0,00	0,00	206 633,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	379 328,39	379 328,39	911 799,89	911 799,89	911 799,89	339 889,67	339 889,67	339 889,67	339 889,67	319 294,90	319 294,90	0,00	0,00	0,00	319 294,90	0,00	0,00
Wykonanie 2020	190 895,16	190 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 477,07	217 477,07	0,00	0,00	0,00	217 477,07	0,00	0,00
Wykonanie 2021	83 000,07	83 000,07	597 386,87	597 386,87	597 386,87	174 765,04	174 765,04	174 765,04	174 765,04	148 343,42	148 343,42	0,00	0,00	0,00	148 343,42	0,00	0,00
Wykonanie 2022	196 075,90	196 075,90	815 970,30	815 970,30	815 970,30	199 325,44	199 325,44	199 325,44	199 325,44	190 687,46	190 687,46	0,00	0,00	0,00	190 687,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	1 559 604,00	1 559 604,00	1 559 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 559 604,00	1 559 604,00	1 559 604,00	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	39 255,00	39 255,00	1 819 000,00	1 819 000,00	1 819 000,00	3 816 610,00	3 816 610,00	3 816 610,00	3 816 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 816 610,00	3 816 610,00	3 816 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:					Kwota zobowiązań związków współpracujących 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 o objętych 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 przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 475 982,00	1 475 982,00	1 020 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	202 219,57	202 219,57	202 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 680 049,90	2 680 049,90	1 994 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 892 962,00	1 892 962,00	1 324 627,00	8 169 818,00	0,00	8 169 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 892 962,00	1 892 962,00	1 324 627,00	8 169 818,00	0,00	8 169 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 402 047,00	2 402 047,00	2 211 046,00	7 086 443,00	0,00	7 086 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 647 245,00	4 647 245,00	3 816 610,00	4 647 245,00	0,00	4 647 245,00	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												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.6 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2022	461 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2024	449 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2028	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2031	359 000,00	0,00	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	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	0,00
2034	276 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 6.3 – 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Stefan Romaniuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/250/23
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 789 597,00	7 086 443,00	4 647 245,00	0,00	0,00	11 733 688,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 789 597,00	7 086 443,00	4 647 245,00	0,00	0,00	11 733 688,00
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:				5 224 292,00	577 047,00	4 647 245,00	0,00	0,00	5 224 292,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 224 292,00	577 047,00	4 647 245,00	0,00	0,00	5 224 292,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk -	GRODZISK	2024	2025	5 224 292,00	577 047,00	4 647 245,00	0,00	0,00	5 224 292,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				11 565 305,00	6 509 396,00	0,00	0,00	0,00	6 509 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 565 305,00	6 509 396,00	0,00	0,00	0,00	6 509 396,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	5 217 672,00	2 679 807,00	0,00	0,00	0,00	2 679 807,00
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	2 536 956,00	0,00	0,00	0,00	2 536 956,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i restauratorskie 10 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej wraz z ramami - dotacja -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	148 759,00	148 759,00	0,00	0,00	0,00	148 759,00
1.3.2.4	Remont zabytkowej Cerkwi oraz parkanu w Grodzisku - dotacja -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	847 290,00	847 290,00	0,00	0,00	0,00	847 290,00
1.3.2.5	Remont parkanu zabytkowej Cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku - etap II - dotacja -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	296 584,00	296 584,00	0,00	0,00	0,00	296 584,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/250/23

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2024 - 2027 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024- 2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2024 -2034. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych i przewidywanego wykonania za 2023 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2024 r wynikają z projektu budżetu.

Budżet gminy na 2024 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 32 707 089 zł, w tym dochody bieżące 16 334 547 zł, dochody majątkowe 16 372 542 zł. Po stronie wydatków planowany jest budżet w kwocie 37 240 543 zł, w tym wydatki majątkowe 20 477 894 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 4 533 454 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 4 533 454 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2023 roku z tytułu otrzymania środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej (1 690 509 zł), nie wykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych (2 566 131 zł), nie rozdysponowaniem w 2023 roku wolnych środków osiągniętych w 2022 r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (691 814 zł) i nie angażowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (34 000 zł) planuje się przychody w kwocie 4 982 454 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 982 454 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 449 000 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 2023r w kwocie 327,43 zł za 1m3.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2024 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r.

Zaplanowane niższe dochody bieżące wykazane w kolumnie 1.1 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazane w kolumnie 1.1.4 roku 2024 w stosunku do roku 2023 wynikają z otrzymanych w roku bieżącym dużych kwot dotacji celowych, które nie są ujęte w roku 2024. Są to dotacje m. in. na: wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym czy środki z subwencji uzupełniającej.

Planowane dochody majątkowe w 2024 roku pochodzić będą:

- ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Stadniki, działka nr 400 planuje się w kwocie 140 000 zł.
 - z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 16 232 542 zł na zadania pn.:
- a) „Przebudowę układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budowę wiaty garażowej”
 - b) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I”;
 - c) "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu",
 - d) „Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE”,
 - e) „Prace konserwatorskie i restauratorskie na odbudowę i remonty obiektów zabytkowych”.

Po stronie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024 wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Rządowego „Polski Ład”, z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W latach 2025 – 2034 planuje się niewielki wzrost w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. „Rok 2025” dochody majątkowe w wysokości 3 816 610 zł pochodzić będą z dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację operacji „Budowa 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.

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 2024 uwzględniono wypłatę 3 odpraw emerytalnych i 8 nagród jubileuszowych oraz wzrost wynagrodzeń. W latach 2025-2034 nie planowano wypłaty odpraw emerytalnych, dlatego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane w kol. 2.1.1 są niższe od planowanych w 2024 roku. Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2024 zabezpieczono środki na wydatki wynikające z limitów na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na projekty realizowane w latach 2023-2025 :

1. " Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Grodzisk";
2. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I";
3. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu",
4. „Prace konserwatorskie i restauratorskie 10 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej wraz z ramami”,
5. „Remont zabytkowej Cerkwi oraz parkanu w Grodzisku”,
6. „Remont parkanu zabytkowej Cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku – etap II”.

Planowany dług na koniec 2024 r wyniesie 3 908 430 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 109 265 zł.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 2025 roku – 464 265 zł, 2026 roku – 467 000 zł, 2027 roku – 467 000 zł, 2028 roku – 451 000 zł, 2029 roku – 404 000 zł, 2030 roku – 461 968 zł, 2031 roku – 359 000 zł, 2032 roku – 279 000 zł, 2033 roku – 279 000 zł i 2034 roku – 276 197 zł.

Nadwyżkę operacyjną wykazaną w kol. 7.1 przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

W roku 2024 i w latach 2025-2034 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 2025-2034 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Przewodniczący Rady

**Władysław
Stefan Romaniuk**