

**UCHWAŁA NR XLIV/267/24
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do Uchwały 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały 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, 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 XLIV/267/24 Rady Gminy Grodzisk z dnia 25 marca 2024 r

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			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
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	1 295 600,95	14 119,60	1 282 481,35
Wykonanie 2019	18 972 852,61	16 348 834,17	1 414 068,00	25 395,70	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
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
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	1 281 294,70	0,00	1 281 294,70
Plan 3 kw. 2023	26 100 918,00	17 537 396,00	1 604 605,00	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
Wykonanie 2023	25 266 174,67	18 797 070,32	1 604 605,00	40 496,00	8 167 839,20	4 520 834,00	4 463 296,12	1 429 682,20	6 469 104,35	101 285,00	6 367 819,35
2024	33 950 572,00	17 173 964,00	1 887 421,00	48 767,00	8 196 187,00	2 587 557,00	4 454 032,00	1 439 511,00	16 776 608,00	140 000,00	16 636 608,00
2025	23 861 610,00	18 895 000,00	1 700 000,00	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
2026	20 297 000,00	19 047 000,00	1 730 000,00	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
2027	20 408 000,00	19 208 000,00	1 750 000,00	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
2028	20 490 000,00	19 390 000,00	1 770 000,00	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
2029	20 527 000,00	19 427 000,00	1 780 000,00	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
2030	20 677 000,00	19 527 000,00	1 790 000,00	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

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. 898, 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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										Wydaki majątkowe x	w tym:	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
														w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	5 326 143,99	0,00	0,00	91 101,73	0,00	15 677,91	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	17 144 743,43	16 699 639,16	6 208 039,36	0,00	0,00	74 673,38	0,00	5 622,08	0,00	445 104,27	445 104,27	0,00		
Wykonanie 2022	24 117 086,83	20 643 750,29	6 794 121,88	0,00	0,00	314 132,39	0,00	22 574,87	0,00	3 473 336,54	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	0,00	364 000,00	0,00	20 000,00	0,00	11 525 554,00	11 525 554,00	2 368 976,00		
Wykonanie 2023	23 664 769,50	16 558 809,19	7 693 630,35	0,00	0,00	346 191,82	0,00	20 362,65	0,00	7 105 960,31	7 105 960,31	157 128,62		
2024	38 484 026,00	17 426 534,00	9 292 767,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 000,00	0,00	21 057 092,00	21 057 092,00	4 448 774,00		
2025	24 292 241,00	17 840 735,00	8 650 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 451 506,00	6 451 506,00	0,00		
2026	19 830 000,00	17 880 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		
2027	19 941 000,00	17 991 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00		
2028	20 039 000,00	17 839 000,00	8 880 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		
2029	20 123 000,00	18 223 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		
2030	20 215 032,00	18 411 032,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00		
2031	20 362 000,00	18 562 000,00	9 060 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2032	20 487 000,00	18 837 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		
2033	20 525 000,00	18 925 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2034	20 528 803,00	19 028 803,00	9 250 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
			w/ym:	w/ym:		w/ym:	w/ym:	w/ym:	w/ym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		569 872,84	0,00	480 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	480 479,90	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020		-769 993,74	0,00	3 887 661,31	1 243 197,00	0,00	165 175,86	165 175,86	2 479 288,45	604 817,88	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	0,00
Wykonanie 2022		-969 324,92	0,00	6 342 943,43	0,00	0,00	1 065 186,43	969 324,92	5 277 757,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-2 170 969,00	0,00	2 629 969,00	0,00	0,00	623 352,00	623 352,00	2 006 617,00	1 547 617,00	0,00
Wykonanie 2023		1 601 405,17	0,00	4 912 291,51	0,00	0,00	623 351,52	0,00	4 288 939,99	0,00	0,00
2024		-4 533 454,00	0,00	4 982 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 454,00	4 533 454,00	0,00
2025		-430 631,00	0,00	894 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 896,00	430 631,00	0,00
2026		467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		467 000,00	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
2029		404 000,00	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
2031		359 000,00	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
2033		279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		276 197,00	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:		z tego:		z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	634 562,00	634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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
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	4 302 255,29				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 277 757,00	0,00	1 713 134,12	4 364 801,69				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 357 430,00	0,00	791 063,00	3 421 032,00				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 357 430,00	0,00	2 238 261,13	7 150 552,64				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 430,00	0,00	-252 970,00	4 729 484,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 165,00	0,00	1 054 265,00	1 949 161,00				
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 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 obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,52%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,20%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,22%	9,08%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,10%	18,81%	x	x	x
2024	4,31%	0,05%	1,01%	13,32%	14,71%	TAK
2025	3,86%	8,97%	x	11,62%	13,01%	TAK
2026	4,27%	9,28%	x	10,41%	11,82%	TAK
2027	4,02%	9,34%	x	10,18%	11,60%	TAK
2028	3,66%	11,38%	x	9,08%	10,49%	TAK
2029	3,24%	8,82%	x	8,35%	9,76%	TAK
2030	3,49%	8,03%	x	8,01%	9,42%	TAK
2031	2,65%	7,83%	x	7,98%	7,98%	TAK
2032	2,02%	5,79%	x	9,09%	9,09%	TAK
2033	1,99%	5,37%	x	8,64%	8,64%	TAK
2034	1,90%	5,63%	x	8,08%	8,08%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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	Dotchody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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 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	259 133,11	477 462,83	477 462,83	34 044,61	266 640,15	266 640,15	206 533,89			
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			
Wykonanie 2022	196 075,90	196 075,90	189 899,09	815 970,30	815 970,30	815 970,30	199 325,44	210 440,07	190 587,46			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 155 538,32	1 155 538,32	1 155 538,32	0,00	0,00	0,00			
2024	39 255,00	39 255,00	39 255,00	2 223 066,00	2 223 066,00	2 223 066,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	3 816 610,00	3 816 610,00	3 816 610,00	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 lym:			z tego:						
	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	526 184,56	526 184,56	404 066,28	8 169 818,00	0,00	8 169 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 642 859,00	2 642 859,00	2 211 046,00	7 327 255,00	0,00	7 327 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 542 141,00	5 542 141,00	3 816 610,00	5 542 141,00	0,00	5 542 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2019	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	461 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	461 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	276 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 odbyca w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 925 305,00	7 327 255,00	5 542 141,00	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				17 925 305,00	7 327 255,00	5 542 141,00	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:				6 360 000,00	817 859,00	5 542 141,00	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				6 360 000,00	817 859,00	5 542 141,00	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	6 360 000,00	817 859,00	5 542 141,00	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 XLIV/267/24
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 25 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2023-2026 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024-2034

W kolumnie "rok 2024" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 256/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 20 lutego 2024 r;
2. Uchwałą Nr XLIV/266/24 Rady Gminy Grodzisk z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2024 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Wydatki ogółem 2025r

Zwiększono wydatki ogółem w 2025 r kol. 2 o kwotę 894 896,00 zł , w tym: wydatki majątkowe kol. 2.2 na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk”.

Przychody budżetu 2025 r

Dokonano zmian w przychodach budżetu. Wielkości wykazane w kol. 4.3 i kol. 4.3.1 w wysokości 894 896,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu 430 631,00 zł, to wolne środki osiągnięte za 2023 r. Kwoty tej nie uwzględniono w przychodach budżetu roku 2024.

Wydatki objęte limitem

Zaktualizowano wielkości dotyczące wydatków objętych limitem „rok 2024” i „rok 2025” wykazanych w kol. 10.1 i 10.1.2.

W wykazie przedsięwzięć do WPF – stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały zwiększono o 894 896,00 nakłady finansowe ogółem, w tym: limit 2024 i limit 2025 zadania „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk”. Wartość zadania dostosowano do kwoty wyłonionej w procedurze przetargowej.

Przewodniczący Rady

**Władysław
Stefan Romaniuk**