

**UCHWAŁA NR IV/20/24
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 4 września 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 2024 r. poz. 609 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

Radosław Zalewski

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 IV/20/24 Rady Gminy Grodzisk z dnia 4 września 2024 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	14 538 549,68	14 458 085,61	1 129 605,00	10 675,63	5 334 843,00	5 712 895,02	2 270 066,96	386 374,40	80 464,07	7 677,07	72 787,00	
Wykonanie 2018	16 771 025,46	15 474 424,51	1 326 226,00	11 652,34	5 687 284,00	5 840 549,08	2 608 713,09	434 299,91	1 296 600,95	14 119,60	1 282 481,35	
Wykonanie 2019	18 972 852,61	16 348 834,17	1 414 068,00	25 396,70	6 005 667,00	6 400 961,51	2 502 740,96	434 514,86	2 624 018,44	1 405,50	2 622 612,94	
Wykonanie 2020	18 351 021,21	17 009 887,53	1 394 988,00	14 217,72	5 987 036,00	6 777 541,57	2 836 104,24	559 096,98	1 341 133,68	156 374,61	1 184 759,07	
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	1 261 294,70	0,00	1 261 294,70	
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	35 970 086,00	18 793 478,00	1 887 421,00	48 767,00	8 196 187,00	4 197 271,00	4 463 832,00	1 439 511,00	17 176 608,00	140 000,00	17 036 608,00	
2025	24 054 086,00	19 087 476,00	1 700 000,00	45 000,00	7 580 000,00	5 020 000,00	4 742 476,00	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. 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 osiowym, 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	40 604 797,00	19 106 925,00	9 588 981,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 000,00	0,00	21 497 872,00	21 497 872,00	4 433 354,00
2025	24 484 717,00	18 033 211,00	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	20 628 803,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	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	
Wykonanie 2018	-1 394 635,76	0,00	1 857 790,74	1 442 000,00	1 378 807,84	0,00	0,00	415 790,74	9 790,74	
Wykonanie 2019	1 539 341,33	0,00	1 571 122,98	1 513 968,00	0,00	0,00	0,00	57 154,98	0,00	
Wykonanie 2020	-769 993,74	0,00	3 887 661,31	1 243 197,00	0,00	165 175,86	165 175,86	2 479 288,45	604 817,88	
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	
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	
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	
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	
2024	-4 634 711,00	0,00	5 083 711,00	0,00	0,00	1 697 267,00	1 697 267,00	3 386 444,00	2 937 444,00	
2025	-430 631,00	0,00	894 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 896,00	430 631,00	
2026	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	451 000,00	451 000,00	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	
2030	461 968,00	461 968,00	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	
2032	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	276 197,00	276 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek kw. w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
											kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
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 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	
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	-313 447,00	4 770 264,00	
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 dotyczące 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. 225 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 przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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 o 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 o 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	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,22%	9,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,53%	19,24%	x	x	x	x
2024	4,30%	-0,36%	0,60%	13,32%	14,77%	TAK	TAK
2025	3,80%	8,84%	x	11,57%	13,02%	TAK	TAK
2026	4,27%	9,28%	x	10,33%	11,80%	TAK	TAK
2027	4,02%	9,34%	x	10,11%	11,58%	TAK	TAK
2028	3,66%	11,38%	x	9,00%	10,48%	TAK	TAK
2029	3,24%	8,82%	x	8,27%	9,74%	TAK	TAK
2030	3,49%	8,03%	x	7,93%	9,40%	TAK	TAK
2031	2,65%	7,83%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	2,02%	5,79%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	1,95%	5,37%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2034	1,90%	5,63%	x	8,08%	8,08%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydutki 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
Lp	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
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
Wykonanie 2022	196 075,90	196 075,90	189 899,09	815 970,30	815 970,30	815 970,30	210 440,07	210 440,07	190 687,46
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	60 374,16	60 374,16	39 255,61
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	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
2024	2 636 859,00	2 636 859,00	2 211 046,00	7 376 455,00	0,00	7 376 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 542 141,00	5 542 141,00	3 816 610,00	5 734 617,00	192 476,00	5 542 141,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 4 września 2024 r.

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)				18 166 981,00	7 376 455,00	5 734 617,00	0,00	0,00	11 975 364,00
1.a	- wydatki bieżące				192 476,00	0,00	192 476,00	0,00	0,00	192 476,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 974 505,00	7 376 455,00	5 542 141,00	0,00	0,00	11 782 888,00
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				11 806 981,00	6 558 596,00	192 476,00	0,00	0,00	6 751 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 476,00	0,00	192 476,00	0,00	0,00	192 476,00
1.3.1.1	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Grodzisk - stworzenie planu ogólnego -	Urząd Gminy Grodzisk	2024	2025	192 476,00	0,00	192 476,00	0,00	0,00	192 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 614 505,00	6 558 596,00	0,00	0,00	0,00	6 558 596,00
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	5 104 200,00	2 586 156,00	0,00	0,00	0,00	2 586 156,00
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 IV/20/24

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 4 września 2024 r.

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

W kolumnie "rok 2024" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 259/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 4 kwietnia 2024 r;
2. Zarządzeniem Nr 260/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 6 maja 2024 r;
3. Zarządzeniem Nr 5/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 31 maja 2024 r,
4. Zarządzeniem Nr 6/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 10 czerwca 2024 r,
5. Uchwałą Nr III/15/24 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 czerwca 2024 r,
6. Zarządzeniem Nr 7/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 czerwca 2024 r,
7. Zarządzeniem Nr 11/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 30 lipca 2024 r,
8. Zarządzeniem Nr 12/24 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 21 sierpnia 2024 r,
9. Uchwałą Nr IV/19/24 Rady Gminy Grodzisk z dnia 5 września 2024 r.

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

Przychody budżetu 2024 r

Dokonano zmian w przychodach budżetu. Uaktualniono kwotę nadwyżki budżetowej kol. 4.2 i 4.2.1 oraz kwotę wolnych środków kol. 4.3 i kol. 4.3.1 do kwoty faktycznie osiągniętej za 2023 r.

Wydatki objęte limitem

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

Dochody i wydatki 2025 r

Wprowadzono dochody i wydatki na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Grodzisk w kwocie 192 476 zł - dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

W wykazie przedsięwzięć do WPF – stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały uaktualniono kwotę limitu 2024 i wprowadzono nowe zadanie pn. "Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Grodzisk - stworzenie planu ogólnego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 - 2025 z udziałem dofinansowania z KPO.

Przewodniczący Rady

Radosław Zalewski