

**UCHWAŁA Nr VI/42/19  
RADY GMINY GRODZISK  
z dnia 14 maja 2019 r**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Izabela Nowak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 14 maja 2019 r

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	14 236 021,28	14 125 190,67	981 973,00	13 429,02	2 137 597,49	364 624,19	5 241 268,00	5 272 461,64	110 830,61	102 980,61	7 860,00	
Wykonanie 2017	14 538 549,68	14 458 085,61	1 129 605,00	10 675,63	2 118 467,70	386 374,40	5 334 843,00	5 712 895,02	80 464,07	7 677,07	72 787,00	
Plan 3 kw. 2018	17 747 005,00	15 089 774,00	1 246 981,00	12 000,00	2 250 281,00	395 855,00	5 687 284,00	5 772 588,00	2 657 231,00	0,00	2 657 231,00	
Wykonanie 2018	16 771 025,46	15 474 424,51	1 326 226,00	11 652,34	2 471 970,23	434 299,91	5 687 284,00	5 840 549,08	1 296 600,95	14 119,60	1 282 481,35	
2019	16 070 770,00	15 153 268,00	1 400 834,00	12 000,00	2 240 440,00	426 303,00	5 923 933,00	5 469 361,00	917 502,00	0,00	917 502,00	
2020	15 246 700,00	14 941 700,00	1 420 000,00	12 700,00	2 220 000,00	430 000,00	5 980 000,00	5 309 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	
2021	15 270 000,00	15 050 000,00	1 480 000,00	12 800,00	2 240 000,00	430 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2022	15 350 000,00	15 100 000,00	1 490 000,00	12 800,00	2 240 000,00	430 000,00	6 120 000,00	5 220 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2023	15 400 000,00	15 140 000,00	1 500 000,00	12 800,00	2 250 000,00	440 000,00	6 130 000,00	5 230 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
2024	15 500 000,00	15 200 000,00	1 510 000,00	13 000,00	2 250 000,00	440 000,00	6 140 000,00	5 260 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2025	15 600 000,00	15 300 000,00	1 530 000,00	13 500,00	2 280 000,00	460 000,00	6 150 000,00	5 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2026	15 680 000,00	15 350 000,00	1 540 000,00	13 500,00	2 280 000,00	460 000,00	6 160 000,00	5 310 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2027	15 730 000,00	15 360 000,00	1 550 000,00	13 500,00	2 290 000,00	465 000,00	6 170 000,00	5 320 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	
2028	15 800 000,00	15 400 000,00	1 560 000,00	14 000,00	2 290 000,00	465 000,00	6 180 000,00	5 330 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2029	15 900 000,00	15 500 000,00	1 580 000,00	15 000,00	2 305 000,00	470 000,00	6 190 000,00	5 380 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

2030	16 000 000,00	15 550 000,00	1 600 000,00	3 000,00	2 305 000,00	470 000,00	6 200 000,00	5 400 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w kolejnych latach (4 lata) okresu prognozowania finansowego, w tym w art. 227.

3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	12 827 455,09	12 513 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,42	111 800,42	0,00	0,00	19 402,50	314 047,89
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91 101,73	91 101,73	0,00	0,00	15 677,91	535 181,55
Plan 3 kw. 2018	19 198 796,00	14 464 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 733 861,00
Wykonanie 2018	18 165 661,22	14 174 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80 876,70	80 876,70	0,00	0,00	14 937,34	3 990 858,75
2019	17 175 893,00	15 067 028,00	0,00	0,00	0,00	x	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	12 000,00	2 108 865,00
2020	14 780 700,00	14 021 200,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	10 000,00	759 500,00
2021	14 804 000,00	14 249 500,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	554 500,00
2022	14 903 673,00	14 283 673,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500,00	620 000,00
2023	14 961 000,00	14 331 000,00	0,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	5 000,00	630 000,00
2024	15 071 000,00	14 471 000,00	0,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 500,00	600 000,00
2025	15 150 735,00	14 500 735,00	0,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 000,00	650 000,00
2026	15 223 000,00	14 523 000,00	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	15 273 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2028	15 339 000,00	14 639 000,00	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2029	15 451 000,00	14 701 000,00	0,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2030	15 548 032,00	14 748 032,00	0,00	0,00	0,00	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1												
Wykonanie 2016	1 408 566,19	397 587,71	0,00	0,00	397 587,71	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 2017	569 872,84	480 479,90	0,00	0,00	480 479,90	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
Plan 3 kw. 2018	-1 451 791,00	3 140 654,00	0,00	0,00	415 791,00	9 791,00	2 724 863,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 394 635,76	1 857 790,74	0,00	0,00	415 790,74	9 790,74	1 442 000,00	1 378 807,84	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
2019	-1 105 123,00	1 571 123,00	0,00	0,00	57 155,00	57 155,00	1 513 968,00	1 047 968,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 327,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 265,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 968,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	w tym:								
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykazanie 2016	1 325 674,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	0,00	3 522 154,00	0,00	1 611 783,47	2 009 371,18	
Wykazanie 2017	634 562,00	634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 887 592,00	0,00	1 024 590,32	1 505 070,22	
Plan 3 kw. 2018	1 688 863,00	1 688 863,00	1 332 863,00	1 282 863,00	50 000,00	0,00	3 923 592,00	0,00	624 839,00	1 040 630,00	
Wykazanie 2018	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 923 592,00	0,00	1 299 622,04	1 715 412,78	
2019	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 971 560,00	0,00	86 240,00	143 395,00	
2020	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 505 560,00	0,00	920 500,00	920 500,00	
2021	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 039 560,00	0,00	800 500,00	800 500,00	
2022	446 327,00	446 327,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 593 233,00	0,00	816 327,00	816 327,00	
2023	439 000,00	439 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	3 154 233,00	0,00	809 000,00	809 000,00	
2024	429 000,00	429 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	2 725 233,00	0,00	729 000,00	729 000,00	
2025	449 265,00	449 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	0,00	2 275 968,00	0,00	799 265,00	799 265,00	
2026	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 968,00	0,00	807 000,00	807 000,00	
2027	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 968,00	0,00	787 000,00	787 000,00	
2028	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 968,00	0,00	761 000,00	761 000,00	
2029	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 968,00	0,00	799 000,00	799 000,00	
2030	451 968,00	451 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 968,00	801 968,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skarpowanie o środki określone w procesach dotyczących w szczególności przedsięwzięcia z art. 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>									
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 <sup>x</sup>									
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 <sup>x</sup>									
Wykonanie 2016	10,10%	5,01%	0,00	5,01%	12,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,99%	4,85%	0,00	4,85%	7,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	10,08%	2,51%	0,00	2,51%	3,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,90%	2,52%	0,00	2,52%	7,83%	X	X	X	X
2019	3,81%	3,43%	0,00	3,43%	0,54%	7,56%	8,99%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,42%	0,00	3,42%	6,07%	3,72%	5,16%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,33%	0,00	3,33%	5,24%	3,38%	4,81%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,19%	0,00	3,19%	5,32%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	3,39%	2,65%	0,00	2,65%	5,25%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	3,17%	2,45%	0,00	2,45%	4,70%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	3,19%	2,48%	0,00	2,48%	5,12%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,15%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,00%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,82%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,03%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,01%	4,95%	4,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 345 796,59	1 376 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 834,46	36 213,43				
Wykonanie 2017	0,00	154 082,10	5 326 143,99	1 224 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 725,25	169 456,30				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 692 854,00	1 342 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 461,00	25 000,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 714 158,61	1 276 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 458,75	25 000,00				
2019	0,00	0,00	6 363 511,00	1 497 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 802,00	1 970 263,00				
2020	466 000,00	466 000,00	5 850 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	0,00				
2021	466 000,00	466 000,00	5 870 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 500,00	0,00				
2022	446 327,00	446 327,00	5 880 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00				
2023	439 000,00	439 000,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00				
2024	429 000,00	429 000,00	5 910 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				
2025	449 265,00	449 265,00	5 930 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00				
2026	457 000,00	457 000,00	5 950 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2027	457 000,00	457 000,00	5 980 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2028	461 000,00	461 000,00	6 000 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00				
2029	449 000,00	449 000,00	6 020 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00				
2030	451 968,00	451 968,00	6 050 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające uzgodnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
Wykonanie 2016	198 641,41	198 641,41	198 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	300 402,00	269 140,00	269 140,00	1 848 561,00	1 398 353,00	1 398 353,00	1 398 353,00	336 402,00	269 140,00	269 140,00	269 140,00
Wykonanie 2018	300 401,60	269 133,11	269 133,11	477 462,83	34 044,61	34 044,61	34 044,61	266 640,15	206 633,89	206 633,89	206 633,89
2019	379 329,00	354 717,00	354 717,00	917 502,00	917 502,00	917 502,00	917 502,00	449 090,00	417 223,00	417 223,00	417 223,00
2020	86 936,00	77 887,00	77 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 936,00	77 887,00	77 887,00	77 887,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
<b>Wykonanie 2016</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2017</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 3 kw. 2018</b>	2 181 202,00	1 398 353,00	1 364 308,00	850 111,00	850 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2018</b>	1 475 982,00	1 020 171,87	1 020 171,87	515 816,39	515 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	31 867,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
Wykonanie 2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	406 000,00	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
2019	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	439 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	16.1 Stoień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp			
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu... u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych... uctzeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących poddług prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Izabela Nowak*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/42/19  
Rady Gminy Grodzisk  
z dnia 14 maja 2019 r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK  
NA LATA 2019-2022 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT  
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2030**

W kolumnie "rok 2019" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 16/19 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 kwietnia 2019 r.
2. Uchwałą Nr VI/41/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 14 maja 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2019 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

***Przychody budżetu – rok 2019***

Dokonano zmian w przychodach budżetu - wprowadzono kwotę 57 155 zł wolnych środków na podstawie Uchwały Nr VI/41/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 14 maja 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Izabela Nowak