

Uchwała Nr XVII/103/20
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Stefan Romaniuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące ^x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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 2018	16 771 025,46	15 474 424,51	1 326 226,00	11 652,34	5 687 284,00	5 840 549,08	2 608 713,08	434 299,91	1 236 600,95	14 119,60	1 282 481,35
Wykonanie 2019	18 972 852,61	16 348 834,17	1 414 068,00	25 395,70	6 005 067,00	6 400 961,51	2 502 740,96	434 514,86	2 624 018,44	1 405,50	2 622 612,94
Plan 3 kw. 2020	17 023 486,00	15 984 904,00	1 435 915,00	15 000,00	5 971 535,00	5 902 939,00	2 659 514,00	465 089,00	1 038 582,00	150 000,00	888 582,00
Wykonanie 2020	18 588 042,00	16 764 455,00	1 435 915,00	15 000,00	5 987 036,00	6 646 990,00	2 679 514,00	465 089,00	1 823 587,00	150 000,00	1 673 587,00
2021	18 787 832,00	16 023 961,00	1 578 612,00	16 000,00	6 285 249,00	5 420 870,00	2 723 230,00	550 862,00	2 763 871,00	110 000,00	2 653 871,00
2022	16 550 000,00	16 200 000,00	1 580 000,00	17 000,00	6 400 000,00	5 450 000,00	2 753 000,00	555 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2023	16 608 000,00	16 308 000,00	1 600 000,00	18 000,00	6 450 000,00	5 480 000,00	2 760 000,00	558 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	16 769 000,00	16 419 000,00	1 630 000,00	19 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	565 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2025	16 860 000,00	16 510 000,00	1 640 000,00	20 000,00	6 480 000,00	5 520 000,00	2 850 000,00	570 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	16 982 000,00	16 632 000,00	1 660 000,00	22 000,00	6 500 000,00	5 570 000,00	2 880 000,00	580 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2027	17 103 000,00	16 703 000,00	1 670 000,00	23 000,00	6 510 000,00	5 600 000,00	2 900 000,00	580 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2028	17 235 000,00	16 835 000,00	1 690 000,00	25 000,00	6 530 000,00	5 640 000,00	2 950 000,00	586 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2029	17 427 000,00	16 927 000,00	1 700 000,00	27 000,00	6 550 000,00	5 650 000,00	3 000 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	17 473 000,00	17 023 000,00	1 715 000,00	28 000,00	6 560 000,00	5 670 000,00	3 050 000,00	592 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2031	17 570 000,00	17 120 000,00	1 730 000,00	30 000,00	6 570 000,00	5 690 000,00	3 100 000,00	595 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00

2032	17 712 000,00	17 212 000,00	1 740 000,00	32 000,00	6 580 000,00	5 700 000,00	3 160 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	17 804 000,00	17 304 000,00	1 750 000,00	34 000,00	6 600 000,00	5 720 000,00	3 200 000,00	605 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2034	17 900 000,00	17 450 000,00	1 770 000,00	35 000,00	6 620 000,00	5 730 000,00	3 295 000,00	615 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00

r może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 Inie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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
 realizacji poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 zycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
 wa 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.

zycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:						w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydaki majątkowe x	Wydaki 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		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	2.2
szczegółnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x												
2018	18 165 661,22	14 174 802,47	5 714 158,61	0,00	80 876,70	0,00	14 937,34	0,00	3 990 858,75	2 101 721,64	3 990 858,75	2 101 721,64	25 000,00	1 930 581,84
2019	17 433 511,28	15 331 789,64	6 140 640,45	0,00	99 726,96	0,00	13 584,31	0,00	4 747 960,00	2 101 721,64	4 747 960,00	2 101 721,64	0,00	0,00
an 3 kw. 2020	20 445 147,00	15 697 187,00	6 067 346,00	0,00	130 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 049 211,00	4 049 211,00	4 049 211,00	4 049 211,00	0,00	0,00
2020	19 993 837,00	15 944 626,00	6 072 565,00	0,00	75 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 776 288,00	4 776 288,00	4 776 288,00	4 776 288,00	0,00	714 451,00
2021	20 332 698,00	15 556 410,00	6 103 232,00	0,00	125 000,00	0,00	8 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	16 088 673,00	15 488 673,00	6 280 000,00	0,00	110 000,00	0,00	6 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	16 149 000,00	15 549 000,00	6 285 000,00	0,00	102 000,00	0,00	5 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2024	16 320 000,00	15 690 000,00	6 290 000,00	0,00	95 000,00	0,00	2 500,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2025	16 395 735,00	15 715 735,00	6 294 000,00	0,00	83 000,00	0,00	1 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	16 515 000,00	15 815 000,00	6 310 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2027	16 636 000,00	15 886 000,00	6 315 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	16 764 000,00	15 964 000,00	6 330 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2029	16 963 000,00	16 063 000,00	6 350 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	17 011 032,00	16 211 032,00	6 370 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2031	17 291 000,00	16 391 000,00	6 400 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2032	17 433 000,00	16 483 000,00	6 410 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2033	17 525 000,00	16 575 000,00	6 420 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2034	17 623 803,00	16 723 803,00	6 450 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

zrzęcenie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	z tego:		w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
konanie 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	
konanie 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	
in 3 kw. 2020	-3 421 661,00	0,00	3 887 661,00	1 243 197,00	777 197,00	165 178,00	165 178,00	2 479 286,00	2 479 286,00	
konanie 2020	-1 405 795,00	0,00	3 887 661,00	1 243 197,00	777 197,00	165 178,00	165 178,00	2 479 286,00	2 479 286,00	
2021	-1 544 866,00	0,00	2 015 866,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 960 866,00	1 489 866,00	
2022	461 327,00	461 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	464 265,00	464 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	464 000,00	464 000,00	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	279 000,00	279 000,00	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	

e przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	461 327,00	0,00	461 327,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	464 265,00	0,00	464 265,00	0,00	0,00	0,00	109 265,00	109 265,00
2026	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	461 968,00	0,00	461 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	276 197,00	0,00	276 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie 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		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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			
rok 2018	x	x	x	x	0,00	3 923 592,00	0,00	1 299 622,04	1 715 412,78			
rok 2019	x	x	x	x	0,00	4 971 560,00	0,00	1 017 044,53	1 074 199,51			
an 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	5 748 757,00	0,00	287 717,00	2 932 181,00			
rok 2020	x	x	x	x	0,00	5 748 757,00	0,00	819 829,00	3 464 293,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 757,00	0,00	467 551,00	2 483 417,00			
2022	x	x	x	x	0,00	4 816 430,00	0,00	711 327,00	711 327,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 367 430,00	0,00	759 000,00	759 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 908 430,00	0,00	729 000,00	729 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 444 165,00	0,00	794 265,00	794 265,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 977 165,00	0,00	817 000,00	817 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 510 165,00	0,00	817 000,00	817 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 039 165,00	0,00	871 000,00	871 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 575 165,00	0,00	864 000,00	864 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 113 197,00	0,00	811 968,00	811 968,00			
2031	x	x	x	x	0,00	834 197,00	0,00	729 000,00	729 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	555 197,00	0,00	729 000,00	729 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	276 197,00	0,00	729 000,00	729 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	726 197,00	726 197,00			

ikorgowanie o środki dnydzy 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 prozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				
konanie 2018	0,00%	x	14,13%	x	x	x	x
konanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
in 3 kw. 2020	0,00%	5,23%	6,71%	x	x	x	x
konanie 2020	0,00%	9,92%	11,41%	x	x	x	x
2021	5,07%	6,43%	7,47%	10,56%	12,13%	TAK	TAK
2022	4,79%	7,64%	7,64%	8,34%	9,91%	TAK	TAK
2023	4,13%	7,95%	7,95%	7,27%	8,84%	TAK	TAK
2024	3,96%	7,55%	7,55%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	3,98%	7,98%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2026	4,85%	8,02%	x	7,66%	8,33%	TAK	TAK
2027	4,75%	7,90%	x	7,26%	7,93%	TAK	TAK
2028	4,64%	8,21%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,42%	7,97%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030	4,26%	7,35%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2031	2,55%	6,48%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2032	2,49%	6,40%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2033	2,44%	6,33%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2034	2,37%	6,21%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 i 3 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	W tym:
		300 401,00	269 133,11	477 462,83	477 462,83	34 044,61	266 640,15	266 640,15	206 633,89
Wykonanie 2018		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 2019		135 901,00	119 563,00	881 832,00	881 832,00	881 832,00	245 103,00	245 103,00	217 503,00
Plan 3 kw. 2020		135 901,00	119 563,00	881 832,00	881 832,00	881 832,00	245 103,00	245 103,00	217 503,00
Wykonanie 2020		236 291,00	236 291,00	1 575 696,00	1 575 696,00	1 575 696,00	325 286,00	325 286,00	282 843,00
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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
2033		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	z tego:						
					Wydatki majątkowe						10.1.1
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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółdzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
Wykonanie 2018	1 475 982,00	1 020 171,87	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	
an 3 kw. 2020	1 472 670,00	881 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 472 670,00	881 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 468 214,00	1 575 696,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
ogółem	406 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	464 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	464 000,00	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	279 000,00	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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/103/20
Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2020 r**

UZASADNIENIE

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA
2021 - 2024 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA
LATA 2021 - 2034**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2021 - 2034. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2018 – 2019 i przewidywanego wykonania za 2020 r.

Budżet gminy na 2021 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 18 787 832 zł, w tym dochody bieżące 16 023 961 zł, dochody majątkowe 2 763 871 zł. Po stronie wydatków planowany jest budżet w kwocie 20 332 698 zł, w tym wydatki majątkowe 4 776 288 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 1 544 866 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 489 866 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 55 000 zł.

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok wypracowano wolne środki w wysokości 1 960 866 zł. w tym: kwotę 1 176 384 zł Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencje ogólne z budżetu państwa;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące w tym: z podatku od nieruchomości;

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Niektóre kategorie dochodów bieżących (subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych) przyjęto na podstawie dyspozycji pism Ministra Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Do podstawy wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r w kwocie 196,84 zł za 1m³.

Do podstawy wymiaru podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto stawki obowiązujące w roku 2020.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2021 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r.

Dochody bieżące wykazane w kolumnie 1.1 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazane w kolumnie 1.1.4 dla 2021 roku są niższe od wykonania 2020 roku. Nie wprowadzono dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego w 2021 r i dotacji celowej z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego za 2020 r.

Planowane dochody majątkowe w 2021 roku pochodzić będą:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 110 000 zł. Planuje się sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Kamianki – działka nr 23 i 24, Sypnie Stare – działka nr 41 i 42, Krynki Jarki – działka nr 46/2 i Czarna Średnia działka nr 199;
- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 653 871 zł na zadania pn.:
 - a) „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk”;
 - b) „Przebudowa drogi gminnej Porzeziny Mendle - Kosianka Boruty”;
 - c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaje”;
 - d) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krynki Sobole”.
 - e) „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach” .

Wymienione zadania zostaną zrealizowane w ciągu jednego roku.

W 2021 roku nie planuje się przedsięwzięć wieloletnich.

W latach 2021 – 2034 planuje się niewielki wzrost w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Na etapie projektu budżetu w latach 2022 – 2034 nie planuje się dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 2.1.1, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4780.

W wydatkach na wynagrodzenia w latach 2022 – 2034 r uwzględniono niewielki wzrost wynagrodzeń.

Planowany dług na koniec 2021 r wyniesie 5 277 757 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 377 265 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 2022 roku – 461 327 zł, 2023 roku – 459 000 zł, 2024 roku – 449 000 zł, 2025 roku – 464 265 zł, 2026 roku – 467 000 zł, 2027 roku – 467 000 zł, 2028 roku – 471 000 zł, 2029 roku – 464 000 zł, 2030 roku – 461 968 zł, 2031 roku – 279 000 zł, 2032 roku – 279 000 zł, 2033 roku – 279 000 zł i 2034 roku – 276 197 zł

Nie planuje się w roku 2021 i w latach 2022-2034 zaciągać nowych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych. Ewentualnie kredyt zaciągnięty zostanie na pokrycie przejściowego deficytu lub wyprzedzające finansowanie.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2022-2034 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Władysław Stefan Romaniuk