

**UCHWAŁA NR XXXIV/198/22
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIV/145/21 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

**Władysław
Stefan Romaniuk**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/198/22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
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 2016	14 236 021,28	14 125 190,67	981 973,00	13 429,02	5 241 268,00	5 272 461,64	2 616 059,01	364 624,19	110 830,61	102 980,61	7 850,00
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	4 119,60	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
Plan 3 kw. 2022	22 364 360,00	19 132 609,00	1 505 213,00	24 214,00	6 195 510,00	8 390 759,00	3 016 913,00	609 345,00	3 231 751,00	82 832,00	3 148 919,00
Wykonanie 2022	23 739 598,00	21 203 951,00	4 393 632,00	24 214,00	6 195 510,00	7 573 682,00	3 016 913,00	609 345,00	2 535 647,00	82 832,00	0,00
2023	20 459 275,00	14 057 195,00	1 604 605,00	40 496,00	6 410 592,00	2 198 185,00	3 803 317,00	829 020,00	6 402 080,00	1 900,00	6 360 180,00
2024	21 720 000,00	17 242 000,00	1 630 000,00	42 000,00	6 470 000,00	5 200 000,00	3 900 000,00	840 000,00	4 478 000,00	0,00	4 478 000,00
2025	18 345 000,00	17 195 000,00	1 700 000,00	45 000,00	6 480 000,00	5 020 000,00	3 950 000,00	850 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	18 597 000,00	17 347 000,00	1 730 000,00	47 000,00	6 500 000,00	5 070 000,00	4 000 000,00	870 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2027	18 708 000,00	17 508 000,00	1 750 000,00	48 000,00	6 510 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00	880 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	18 790 000,00	17 690 000,00	1 770 000,00	50 000,00	6 530 000,00	5 140 000,00	4 200 000,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2029	18 827 000,00	17 727 000,00	1 780 000,00	51 000,00	6 550 000,00	5 100 000,00	4 246 000,00	920 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

2030	18 977 000,00	17 827 000,00	1 790 000,00	53 000,00	6 560 000,00	5 124 000,00	4 300 000,00	940 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2031	19 021 000,00	17 971 000,00	1 800 000,00	54 000,00	6 570 000,00	5 197 000,00	4 350 000,00	950 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2032	19 066 000,00	17 966 000,00	1 820 000,00	56 000,00	6 580 000,00	5 100 000,00	4 410 000,00	970 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2033	19 104 000,00	18 004 000,00	1 830 000,00	58 000,00	6 600 000,00	5 056 000,00	4 460 000,00	980 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2034	19 205 000,00	18 155 000,00	1 850 000,00	60 000,00	6 620 000,00	5 125 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i 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	Wydatki ogółem X	z tego:											
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki 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 dotacyjnym 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 2016	12 827 455,09	12 513 407,20	5 345 796,59	0,00	0,00	111 800,42	0,00	19 402,50	0,00	314 047,89	314 047,89	18 743,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	26 729 838,00	22 272 382,00	7 241 955,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	18 000,00	0,00	4 457 456,00	4 457 456,00	0,00	
Wykonanie 2022	25 216 657,00	21 733 726,00	7 241 955,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 482 931,00	3 482 931,00	0,00	
2023	23 884 729,00	14 685 545,00	7 820 162,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	15 000,00	0,00	9 199 184,00	9 199 184,00	1 580 000,00	
2024	21 271 000,00	16 093 000,00	7 506 853,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 178 000,00	5 178 000,00	0,00	
2025	17 880 735,00	16 140 735,00	7 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	
2026	18 130 000,00	16 180 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2027	18 241 000,00	16 291 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	
2028	18 339 000,00	16 139 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2029	18 423 000,00	16 523 000,00	7 820 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2030	18 515 032,00	16 711 032,00	7 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	
2031	18 662 000,00	16 862 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2032	18 787 000,00	17 137 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2033	18 825 000,00	17 225 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2034	18 928 803,00	17 328 803,00	8 150 000,00	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 przeznaczana 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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 408 566,19	0,00	397 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	397 587,71	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	-4 365 478,00	0,00	4 826 805,00	0,00	0,00	1 065 186,00	1 065 186,00	3 761 619,00	3 300 292,00	
Wykonanie 2022	-1 477 059,00	0,00	6 342 943,00	0,00	0,00	1 065 186,00	1 065 186,00	5 277 757,00	411 873,00	
2023	-3 425 454,00	0,00	3 884 454,00	0,00	0,00	2 368 316,00	2 368 316,00	1 516 138,00	1 057 138,00	
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	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 w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na cały rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 674,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 327,00	461 327,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	464 265,00	464 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	461 968,00	461 968,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	276 197,00	276 197,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 154,00	0,00	1 611 783,47	2 009 371,18	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 887 592,00	0,00	1 024 590,32	1 505 073,22	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 816 430,00	0,00	-3 139 773,00	1 687 032,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 816 430,00	0,00	-529 775,00	5 613 162,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 430,00	0,00	-628 350,00	3 256 104,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 908 430,00	0,00	1 149 000,00	1 149 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 165,00	0,00	1 054 265,00	1 654 265,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 165,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 165,00	0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 165,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 655 165,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 193 197,00	0,00	1 115 968,00	1 115 968,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	834 197,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	555 197,00	0,00	829 000,00	829 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	276 197,00	0,00	779 000,00	779 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	826 197,00	826 197,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,39%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-26,85%	-26,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-1,58%	-0,98%	x	x	x	x
2023	5,14%	-2,96%	-2,63%	9,32%	12,91%	TAK	TAK
2024	4,55%	11,37%	11,37%	6,32%	9,90%	TAK	TAK
2025	4,39%	10,22%	x	6,11%	9,69%	TAK	TAK
2026	4,86%	10,56%	x	5,17%	8,78%	TAK	TAK
2027	4,57%	10,61%	x	5,13%	8,74%	TAK	TAK
2028	4,15%	12,92%	x	4,21%	7,82%	TAK	TAK
2029	3,67%	10,01%	x	3,69%	7,30%	TAK	TAK
2030	3,95%	9,10%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2031	3,01%	8,88%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2032	2,29%	6,56%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2033	2,21%	6,07%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2034	2,14%	6,36%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wycatki 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 2016	198 641,41	198 641,41	198 641,41	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
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
Plan 3 kw. 2022	201 691,00	201 691,00	195 126,00	3 146 466,00	3 146 466,00	3 146 466,00	215 664,00	215 664,00	194 868,00
Wykonanie 2022	201 691,00	201 691,00	195 126,00	2 399 796,00	2 399 796,00	2 399 796,00	215 664,00	215 664,00	194 868,00
2023	0,00	0,00	0,00	404 066,00	404 066,00	404 066,00	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
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 publicznego 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	4 101 296,00	4 101 296,00	3 146 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 962 321,00	2 962 321,00	2 007 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	680 000,00	404 066,00	6 602 184,00	0,00	6 602 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	4 478 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyrkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio amortowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	461 327,00	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
2023	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Władysław Stefan Romaniuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/198/22
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/198/22 z dnia 29 grudnia 2022 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 599 475,00	6 602 184,00	4 478 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 599 475,00	6 602 184,00	4 478 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				11 599 475,00	6 602 184,00	4 478 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 599 475,00	6 602 184,00	4 478 000,00	0,00	0,00	10 060 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	5 005 000,00	2 777 000,00	2 228 000,00	0,00	0,00	5 005 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Grodzisk	2023	2024	5 055 000,00	2 805 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej Nr 108798B Sypnie Nowe-Kozłowo -	Urząd Gminy Grodzisk	2022	2023	1 539 475,00	1 020 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/198/22

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2023 -2034. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych i przewidywanego wykonania za 2022 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2023 r wynikają z projektu budżetu.

Budżet gminy na 2023 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 20 459 275 zł, w tym dochody bieżące 14 057 195 zł, dochody majątkowe 6 402 080 zł. Po stronie wydatków planowany jest budżet w kwocie 23 884 729 zł, w tym wydatki majątkowe 9 199 184 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 3 425 454 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 368 316 zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 516 138 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (2 888 418,50 zł) i nie rozdysponowaniem w 2022 roku wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (1 516 138 zł) planuje się przychody budżetu w kwocie 3 884 454 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej na etapie planowania budżetu nie zostaje zaangażowana w pełnej wysokości na rok 2023.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 884 454 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 459 000 zł.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

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

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

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

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

Do podstawy wymiaru podatku leśnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r w kwocie 323,18 zł za 1m³.

Do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 19 października 2022 r. tj. 74,05 zł za 1 dt.

Do podstawy wymiaru podatku od nieruchomości przyjęto stawkę określoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat na rok 2023.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2022 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r.

Zaplanowane niższe dochody bieżące wykazane w kolumnie 1.1 i dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykazane w kolumnie 1.1.4 roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynikają z otrzymanych w roku bieżącym dużych kwot dotacji celowych m. in. na: dodatki osłonowe, dodatek węglowy, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i inne.

Planowane dochody majątkowe w 2023 roku pochodzić będą:

- ze sprzedaży gruntów w kwocie 41 900 zł. Planuje się sprzedaż gruntów w miejscowości Lubowicze, działka nr 194 i Makarki, działka nr 199;
 - z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6 360 180 zł na zadania pn.:
- a) „Remont drogi gminnej Nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo”;
 - b) „Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych”;
 - c) „Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na utworzenie strażnicy OSP oraz miejsca spotkań OSP i integracji miejscowej ludności wraz infrastrukturą techniczną”;
 - d) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I”;
 - e) "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu".

Po stronie dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023 wprowadzono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotacje celowe z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Funduszu Rządowego "Polski Ład". Druga transza środków z Funduszu "Polski Ład zaplanowana została na rok 2024.

W latach 2024 – 2035 planuje się niewielki wzrost w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

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

W wydatkach na wynagrodzenia w roku 2023 uwzględniono wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wzrost wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazane w kol. 2.1.1 dla 2024 roku są niższe od planowanych w 2023 r. Różnicę stanowi kwota 313 309 zł, którą w 2023 r zaplanowano na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2023 zabezpieczono środki na wydatki wynikające z limitów na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki majątkowe na projekty realizowane w latach 2023-2024 :

1. "Remont drogi gminnej Nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo";
2. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap I";
3. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku etap II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu".

Planowany dług na koniec 2023 r wyniesie 4 357 430 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 218 265 zł.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 2024 roku – 449 000 zł, 2025 roku – 464 265 zł, 2026 roku – 467 000 zł, 2027 roku – 467 000 zł, 2028 roku – 451 000 zł, 2029 roku – 404 000 zł, 2030 roku – 461 968 zł, 2031 roku – 359 000 zł, 2032 roku – 279 000 zł, 2033 roku – 279 000 zł i 2034 roku – 276 197 zł

Na etapie planowania budżetu, w roku 2023 i w latach 2024-2034 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych. Ewentualnie kredyt zaciągnięty zostanie na pokrycie przejściowego deficytu lub wyprzedzające finansowanie.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2034 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.