

ZARZĄDZENIE Nr 20/2024
WÓJTA GMINY GRODZISK
z dnia 15 listopada 2024 r

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025- 2036.

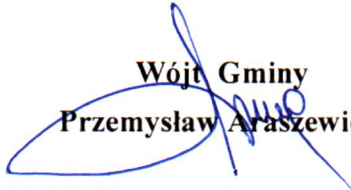
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2025 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2036, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Grodzisk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Przemysław Araszewicz



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Grodzisk z dnia 15 listopada 2024 r**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Grodzisk
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2025-2028
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2025 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2036, 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 załącznikiem 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 to 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.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/250/23 Rady Gminy Grodzisk z dnia 15 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodzisk z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	111	112	113	114	115	z tego:		w tym:		121	122
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Dochoy ogółem x	11	111	112	113	114	115					121	122
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		1 326 226,00	1 414 068,00	1 652,34	5 687 284,00	2 608 713,09	434 299,91				14 119,60	1 283 481,35
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych		1 414 068,00	25 396,70	6 005 667,00	6 400 961,51	2 502 740,96	434 514,86				1 405,50	2 622 612,94
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		1 394 988,00	1 414 068,00	14 217,72	5 987 036,00	2 836 104,24	559 096,98				156 374,61	1 184 759,07
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		1 708 742,00	1 708 742,00	38 527,12	6 586 338,00	3 046 624,08	596 728,81				1 255,88	2 892 990,13
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		4 393 631,57	24 214,00	6 208 182,00	7 861 941,27	3 398 498,37	726 413,02				0,00	1 261 294,70
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		1 604 605,00	40 496,00	8 167 839,20	4 520 834,00	4 463 296,12	1 429 682,20				101 285,00	6 367 819,35
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		1 887 421,00	48 767,00	8 196 187,00	4 235 924,00	4 463 832,00	1 439 511,00				140 000,00	17 036 608,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		2 101 650,00	48 767,00	8 981 958,00	5 758 255,00	4 463 832,00	1 439 511,00				0,00	7 221 162,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		5 472 626,00	0,00	6 640 345,00	2 523 047,00	4 597 923,00	1 511 858,00				68 380,00	18 812 555,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		5 500 000,00	0,00	6 700 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	1 520 000,00				0,00	1 250 000,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		5 520 000,00	0,00	6 720 000,00	4 000 000,00	4 510 000,00	1 525 000,00				0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		5 510 000,00	0,00	6 740 000,00	4 000 000,00	4 520 000,00	1 530 000,00				0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		5 515 000,00	0,00	6 750 000,00	4 020 000,00	4 520 000,00	1 530 000,00				0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		5 530 000,00	0,00	6 760 000,00	4 020 000,00	4 525 000,00	1 532 000,00				0,00	0,00
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych		5 550 000,00	0,00	6 780 000,00	4 010 000,00	4 530 000,00	1 535 000,00				0,00	0,00

2032	20 890 000,00	20 890 000,00	5 565 000,00	0,00	6 790 000,00	4 000 000,00	4 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 960 000,00	20 960 000,00	5 590 000,00	0,00	6 800 000,00	4 030 000,00	4 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	5 620 000,00	0,00	6 820 000,00	4 020 000,00	4 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 050 000,00	21 050 000,00	5 630 000,00	0,00	6 830 000,00	4 030 000,00	4 560 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 100 000,00	21 100 000,00	5 650 000,00	0,00	6 840 000,00	4 020 000,00	4 590 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
lp																	
Wykonanie 2018	18 165 661,22	14 174 802,47	5 714 158,61	0,00	0,00	0,00	80 876,70	0,00	14 937,34	0,00	2 133	0,00	3 990 858,75	2 101 721,64	25 000,00		
Wykonanie 2019	17 433 511,28	15 331 789,64	6 140 640,45	0,00	0,00	0,00	99 726,96	0,00	13 584,31	0,00	2 132	0,00	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	0,00	74 802,31	0,00	7 959,23	0,00	2 133	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	0,00	74 673,38	0,00	5 622,08	0,00	2 132	0,00	445 104,27	445 104,27	0,00		
Wykonanie 2022	24 117 086,83	20 643 750,29	6 794 121,88	0,00	0,00	0,00	314 132,39	0,00	22 574,87	0,00	2 132	0,00	3 473 336,54	3 473 336,54	47 000,00		
Wykonanie 2023	23 664 769,50	16 558 809,19	7 693 630,35	0,00	0,00	0,00	346 191,82	0,00	20 362,65	0,00	2 132	0,00	7 105 960,31	7 105 960,31	157 128,62		
Plan 3 kw. 2024	40 643 451,00	19 145 579,00	9 588 981,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 132	0,00	21 497 872,00	21 497 872,00	4 433 354,00		
Wykonanie 2024	31 092 476,00	20 842 406,00	9 628 302,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 132	0,00	10 250 070,00	10 250 070,00	4 416 572,00		
2025	43 039 456,00	19 338 099,00	10 702 391,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 132	0,00	23 701 357,00	23 701 357,00	65 190,00		
2026	21 400 000,00	19 251 196,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	2 148 804,00	2 148 804,00	0,00		
2027	20 200 000,00	20 200 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 220 000,00	20 220 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 255 000,00	20 255 000,00	10 725 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 285 000,00	20 285 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	20 320 000,00	20 320 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	20 340 000,00	20 340 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	20 410 000,00	20 410 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	20 450 000,00	20 450 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	20 650 000,00	20 650 000,00	10 785 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	20 705 835,00	20 705 835,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 132	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
						3.1	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-1 394 635,76	0,00	1 857 790,74	1 442 000,00	1 378 807,84	0,00	0,00	415 790,74	9 790,74	
Wykonanie 2019	1 539 341,33	0,00	1 571 122,98	1 513 968,00	0,00	0,00	0,00	57 154,98	0,00	
Wykonanie 2020	-769 993,74	0,00	3 887 661,31	1 243 197,00	0,00	165 175,86	165 175,86	2 479 288,45	604 817,88	
Wykonanie 2021	4 162 275,86	0,00	2 651 667,57	0,00	0,00	2 651 667,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-969 324,92	0,00	6 342 943,43	0,00	0,00	1 065 186,43	969 324,92	5 277 757,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 601 405,17	0,00	4 912 291,51	0,00	0,00	623 351,52	0,00	4 288 939,99	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-4 634 711,00	0,00	5 083 711,00	0,00	0,00	1 697 267,00	1 697 267,00	3 386 444,00	2 937 444,00	
Wykonanie 2024	-2 516 862,00	0,00	6 054 697,00	0,00	0,00	1 697 267,00	1 697 267,00	4 357 430,00	819 585,00	
2025	-4 924 580,00	0,00	5 388 845,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 088 845,00	2 624 580,00	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	394 165,00	394 165,00	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:		
	44	w tym:		5		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu
Lp	44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	461 327,00	461 327,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	109 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	109 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	109 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	464 265,00	464 265,00	0,00	109 265,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	394 165,00	394 165,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		kwota nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	3 923 592,00	0,00	1 299 622,04	1 715 412,78			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 971 560,00	0,00	1 017 044,53	1 074 199,51			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 748 757,00	0,00	1 657 800,98	4 302 265,29			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 277 757,00	0,00	1 713 134,12	4 364 801,69			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 816 430,00	0,00	1 242 716,92	7 585 660,35			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	4 357 430,00	0,00	2 238 261,13	7 150 552,64			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	3 908 430,00	0,00	-313 447,00	4 770 264,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 908 430,00	0,00	512 056,00	6 566 753,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 165,00	0,00	-104 158,00	2 984 687,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 194 165,00	0,00	1 448 804,00	1 448 804,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 644 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 094 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 544 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 994 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 444 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 894 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 344 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	794 165,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	394 165,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	394 165,00	394 165,00			

b) Skrytykowanie 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	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 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 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,13%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,84%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,59%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,52%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,20%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	x	19,24%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,36%	0,60%	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	4,96%	4,96%	x	x	x	
2025	3,86%	1,44%	13,02%	13,02%	13,64%	TAK	
2026	5,21%	10,59%	10,74%	10,74%	11,50%	TAK	
2027	5,07%	5,07%	10,71%	10,71%	11,47%	TAK	
2028	4,89%	4,89%	9,00%	9,00%	9,76%	TAK	
2029	4,71%	4,71%	7,34%	7,34%	8,10%	TAK	
2030	4,52%	4,52%	6,41%	6,41%	7,17%	TAK	
2031	4,15%	4,15%	4,41%	4,41%	5,17%	TAK	
2032	4,03%	4,03%	5,05%	5,05%	5,05%	TAK	
2033	3,84%	3,84%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	
2034	3,71%	3,71%	4,46%	4,46%	4,46%	TAK	
2035	2,67%	2,67%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	
2036	2,42%	2,42%	3,95%	3,95%	3,95%	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3 1, 8 4 i 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
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	206 633,89	0,00	0,00
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	319 294,90	0,00	0,00
Wykonanie 2020	190 895,16	190 895,16	166 110,97	0,00	0,00	0,00	245 095,33	245 095,33	217 477,07	217 477,07	0,00	0,00
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	148 343,42	0,00	0,00
Wykonanie 2022	196 075,90	196 075,90	189 899,09	815 970,30	815 970,30	815 970,30	210 440,07	210 440,07	190 687,46	190 687,46	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 155 538,32	1 155 538,32	1 155 538,32	60 374,16	60 374,16	39 255,61	39 255,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	39 255,00	39 255,00	39 255,00	2 223 066,00	2 223 066,00	2 223 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	39 255,00	39 255,00	39 255,00	404 066,00	404 066,00	404 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 476,00	192 476,00	192 476,00	8 075 285,00	8 075 285,00	8 075 285,00	236 746,00	236 746,00	192 476,00	192 476,00	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 1 i 3 ustawy	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					
		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 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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2022	2 680 049,90	2 680 049,90	1 994 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	526 184,56	526 184,56	404 066,28	8 169 818,00	0,00	0,00	8 169 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 636 859,00	2 636 859,00	2 211 046,00	7 376 455,00	0,00	0,00	7 376 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	817 859,00	817 859,00	392 046,00	7 932 895,00	0,00	0,00	7 932 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 674 745,00	10 674 745,00	8 075 285,00	23 768 321,00	236 746,00	236 746,00	23 531 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 148 804,00	0,00	0,00	2 148 804,00	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	Wydział	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
							10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2018			406 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023			459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024			449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024			449 000,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	
2027			467 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036			0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „C” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Grodzisk z dnia

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				26 320 565,00	23 768 321,00	2 148 804,00	0,00	0,00	25 917 125,00
1.a	- wydatki bieżące				236 746,00	236 746,00	0,00	0,00	0,00	236 746,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 083 819,00	23 531 575,00	2 148 804,00	0,00	0,00	25 680 379,00
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:				10 911 491,00	10 911 491,00	0,00	0,00	0,00	10 911 491,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 746,00	236 746,00	0,00	0,00	0,00	236 746,00
1.1.1.1	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego Gminy Grodzisk - stworzenie planu ogólnego -	Urząd Gminy Grodzisk	2024	2025	236 746,00	236 746,00	0,00	0,00	0,00	236 746,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 674 745,00	10 674 745,00	0,00	0,00	0,00	10 674 745,00
1.1.2.1	Budowa, rozbudowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Grodzisk -	Urząd Gminy Grodzisk	2024	2025	6 360 400,00	6 360 400,00	0,00	0,00	0,00	6 360 400,00
1.1.2.2	Magazyn energii na terenie gminy Grodzisk-projekt grantowy -	Urząd Gminy Grodzisk	2024	2025	4 314 345,00	4 314 345,00	0,00	0,00	0,00	4 314 345,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 409 074,00	12 856 830,00	2 148 804,00	0,00	0,00	15 005 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 409 074,00	12 856 830,00	2 148 804,00	0,00	0,00	15 005 634,00
1.3.2.1	Modernizacja-przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej -	Urząd Gminy Grodzisk	2024	2025	10 350 000,00	9 946 560,00	0,00	0,00	0,00	9 946 560,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo -	Urząd Gminy Grodzisk	2024	2026	5 059 074,00	2 910 270,00	2 148 804,00	0,00	0,00	5 059 074,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodzisk z dnia

UZASADNIENIE

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2025 - 2028 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2025- 2036

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2025 - 2036. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych i przewidywanego wykonania za 2024 r. Wartości przyjęte w prognozie na 2025 r wynikają z projektu budżetu.

Budżet gminy na 2025 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 38 114 876 zł, w tym dochody bieżące 19 233 941 zł, dochody majątkowe 18 880 935 zł. Po stronie wydatków planowany jest budżet w kwocie 43 039 456 zł, w tym wydatki majątkowe 23 701 357 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 4 924 580 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów 2300 000 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 624 580 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w 2024 roku z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej tzw. „kroplówki” i dodatkowych dochodów z PIT (1 000 000 zł), nie wykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych (970 859 zł), nie rozdysponowaniem w 2024 roku wolnych środków osiągniętych w 2023 r (970 986 zł) i nie angażowanie rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe (147 000 zł) oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000 zł planuje się przychody budżetu w kwocie 5 388 845 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 388 845 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 464 265 zł. Kwotę 464 265 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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 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 18 października 2024r w kwocie 277,35 zł za 1m³.

Wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych na 2025 r wyliczono na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2025 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 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 2025 w stosunku do roku 2024 wynikają z otrzymanych w roku bieżącym dużych kwot dotacji celowych, które nie są ujęte w roku 2025. Jest to dotacja m. in. na: wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym.

Planowane dochody majątkowe w 2025 roku pochodzić będą:

- ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach: Makarki, działka nr 194 i 243, Kosianka Trojanówka, działka nr 47/2, Koryciny, działka nr 60/8 i Kosianka Boruty, działka nr 188.

Planowany wpływ do budżetu w kwocie 68 380 zł.

- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18 812 555 zł na zadania pn.:
 - a) „Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej”;
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo”;

c) "Budowa, rozbudowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Grodzisk";

d) „Magazyny energii na terenie gminy Grodzisk – projekt grantowy”.

Przy planowaniu wpływów dochodów majątkowych na rok 2025 przyjęto wielkość kwot wynikających z otrzymanych wstępnych promes na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wielkość dotacji i środków wynikających z podpisanych umów bądź list potwierdzających otrzymanie dofinansowania na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,

W latach 2026 – 2036 planuje się niewielki wzrost w podatkach i opłatach lokalnych.

W latach 2027 – 2036 nie wprowadzono do planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2027 – 2036 nastąpi po otrzymaniu dofinansowania z zewnątrz i zabezpieczeniu środków własnych.

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 2025 uwzględniono wypłatę 7 odpraw emerytalnych, 15 nagród jubileuszowych i wzrost wynagrodzeń. Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2025 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 bieżące i majątkowe na projekty realizowane w latach 2024-2026 :

1. Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy Grodzisk – stworzenie planu ogólnego;
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Grodzisk;

3. Magazyny energii na terenie gminy Grodzisk – projekt grantowy;
4. Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo

Planowany dług na koniec 2025 r wyniesie 5 744 165 zł.

Splata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań i planowanych w 2025 roku nastąpi w latach:
2026 roku – 550 000 zł, 2027 roku – 550 000 zł, 2028 roku – 550 000 zł, 2029 roku – 550 000 zł,
2030 roku – 550 000 zł, 2031 roku – 550 000 zł, 2032 roku – 550 000 zł, 2033 roku – 550 000 zł,
2034 roku – 550 000 zł, 2035 roku – 400 000 zł i 2036 roku – 394 165 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2026-2036 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY