

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../2024
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 1066/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 1066/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Burmistrz zapoznał się z projektem uchwały i
kieruje go do R.M., do jej uchwalenia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY
WA-7177
Katarzyna Kłobanowska

Norbert Gąbkiński
Z up. Burmistrza
Norbert Gąbkiński
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	502 315 182,59	454 500 000,00	448 000 000,00	432 000 000,00	439 000 000,00	440 000 000,00	442 000 000,00	445 500 000,00	448 500 000,00	448 500 000,00	453 000 000,00	454 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	470 723 062,73	441 000 000,00	444 000 000,00	432 000 000,00	439 000 000,00	440 000 000,00	442 000 000,00	445 500 000,00	448 500 000,00	448 500 000,00	453 000 000,00	454 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 853 436,00	127 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	132 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 526 383,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	115 242 570,00	115 000 000,00	115 000 000,00	109 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	104 000 000,00	104 000 000,00	104 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 451 200,73	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	160 649 473,00	160 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	164 000 000,00	166 000 000,00	166 000 000,00	168 000 000,00	168 000 000,00	169 000 000,00	170 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	62 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 592 119,86	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 030 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 462 119,86	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	523 053 439,27	426 157 500,00	428 145 000,00	419 020 000,00	428 520 000,00	429 520 000,00	431 520 000,00	435 320 000,00	438 532 674,80	441 585 360,00	447 300 000,00	449 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	417 778 097,18	358 000 000,00	358 000 000,00	359 000 000,00	362 000 000,00	362 000 000,00	364 000 000,00	365 000 000,00	366 000 000,00	368 000 000,00	369 000 000,00	370 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 748 726,04	126 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 900 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	50 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	105 275 342,09	68 157 500,00	70 145 000,00	60 020 000,00	66 520 000,00	67 520 000,00	67 520 000,00	70 320 000,00	72 532 674,80	73 585 360,00	78 300 000,00	79 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	105 275 342,09	68 157 500,00	70 145 000,00	60 020 000,00	66 520 000,00	67 520 000,00	67 520 000,00	70 320 000,00	72 532 674,80	73 585 360,00	78 300 000,00	79 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 922 710,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 738 256,68	28 342 500,00	19 855 000,00	12 980 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	9 180 000,00	9 967 325,20	6 914 640,00	5 700 000,00	4 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	28 342 500,00	19 855 000,00	12 980 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	9 180 000,00	9 967 325,20	6 914 640,00	5 700 000,00	4 700 000,00
4	Przychody budżetu	44 601 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 652 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 652 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 948 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 948 889,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	136 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5	Rozchody budżetu	23 863 480,00	28 342 500,00	19 855 000,00	12 980 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	9 160 000,00	9 967 325,20	6 914 640,00	5 700 000,00	4 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 863 480,00	28 342 500,00	19 855 000,00	12 980 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	10 480 000,00	9 160 000,00	9 967 325,20	6 914 640,00	5 700 000,00	4 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	123 079 465,20	100 736 965,20	80 881 965,20	67 901 965,20	57 421 965,20	46 941 965,20	36 461 965,20	27 281 965,20	17 314 640,00	10 400 000,00	4 700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 944 965,55	83 000 000,00	86 000 000,00	73 000 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	79 500 000,00	82 500 000,00	80 500 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	72 546 702,23	83 000 000,00	86 000 000,00	73 000 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	79 500 000,00	82 500 000,00	80 500 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	6,35%	8,68%	6,38%	4,59%	3,65%	3,41%	3,17%	2,64%	2,63%	1,80%	1,42%	1,12%
8.1.1 VRC	8.1. VROD 2020	6,35%	8,68%	6,38%	4,59%	3,65%	3,41%	3,17%	2,64%	2,63%	1,80%	1,42%	1,12%
8.1.1 VRC	8.1. VROD 2025	6,35%	8,68%	6,38%	4,59%	3,65%	3,41%	3,17%	2,64%	2,63%	1,80%	1,42%	1,12%
8.1.1 VRC	8.1. VROD 2023	6,35%	8,68%	6,38%	4,59%	3,65%	3,41%	3,17%	2,64%	2,63%	1,80%	1,42%	1,12%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,20%	21,91%	22,28%	19,48%	19,88%	19,88%	19,56%	19,57%	20,00%	19,43%	19,98%	19,87%
8.2. V20	8.2. V2020	15,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2. V20	8.2. V2025	14,20%	21,91%	22,28%	19,48%	19,88%	19,88%	19,56%	19,57%	20,00%	19,43%	19,98%	19,87%
8.3	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)	21,53%	20,50%	17,45%	18,10%	18,74%	18,37%	18,88%	19,60%	20,37%	20,09%	19,69%	19,76%
8.3.1	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)	21,56%	20,54%	17,54%	18,18%	18,83%	18,46%	18,97%	19,60%	20,37%	20,09%	19,69%	19,76%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zod	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zod	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 bez art. 15zob ust. 1. przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zod	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 bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zod	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 bez art. 15zob ust. 1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1984)	29,12%	24,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 04 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	98 418 842,09	65 250 000,00	12 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	231 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	98 187 342,09	64 650 000,00	12 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	18 863 480,00	15 842 500,00	15 355 000,00	11 980 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	8 180 000,00	8 967 325,20	5 914 640,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porażeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie													
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2024-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)			784 304 510,00	98 418 842,09	65 250 000,00	12 100 000,00	5 000 000,00	180 768 842,09
1.a	- wydatki bieżące			1 142 000,00	231 500,00	600 000,00	0,00	0,00	831 500,00
1.b	- wydatki majątkowe			783 162 510,00	98 187 342,09	64 650 000,00	12 100 000,00	5 000 000,00	179 937 342,09
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 z tego:			8 557 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			414 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.1.1.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - bieżące wydatki związane z projektem	Urząd Miejski	2021	414 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 142 500,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
1.1.2.1	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa estetyki centrum miasta - poprzez modernizację placów i realizację zieleni	Urząd Miejski	2021	8 142 500,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00
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			775 747 510,00	96 759 842,09	65 250 000,00	12 100 000,00	5 000 000,00	179 109 842,09
1.3.1	- wydatki bieżące			727 500,00	127 500,00	600 000,00	0,00	0,00	727 500,00
1.3.1.1	Wykonanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie wsi Chlebnia - 78 hektarów - pomoc finansowa dla powiatu	Urząd Miejski	2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Remont kapitału zabytkowych organów w Kościele św. Anny - ochrona zabytków lokalnych	Urząd Miejski	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane do projektu	Urząd Miejski	2021	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			775 020 010,00	96 632 342,09	64 650 000,00	12 100 000,00	5 000 000,00	178 382 342,09
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	Urząd Miejski	2000	374 621 000,00	29 041 426,84	17 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	55 041 426,84
1.3.2.2	Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych.	Urząd Miejski	2007	52 200 000,00	8 400 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 400 000,00
1.3.2.3	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji.	Urząd Miejski	2009	32 200 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	Urząd Miejski	2015	46 585 000,00	3 503 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 003 000,00
1.3.2.5	Budowa Szkół Podstawowej w Szczępnym - zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy.	Urząd Miejski	2019	60 950 000,00	33 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy.	Urząd Miejski	2018	2026	18 970 000,00	3 400 000,00	14 100 000,00	1 000 000,00	0,00	18 500 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Aktywności i Integracji Społecznej z uszatkowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	Urząd Miejski	2016	2025	102 600 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.8	Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski	2016	2026	27 950 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej.	Urząd Miejski	2017	2025	16 050 000,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP Grodzisk Mazowiecki, modernizacja pozostałych strażnic- poprawa warunków pracy, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2024	6 525 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - poprawa bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic	Urząd Miejski	2021	2024	7 006 129,00	1 822 150,10	0,00	0,00	0,00	1 822 150,10
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukowika) km 29+284 do wjeźdu na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki"	Urząd Miejski	2021	2024	299 710,00	299 710,00	0,00	0,00	0,00	299 710,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz. - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich	Urząd Miejski	2022	2026	13 003 171,00	3 156 055,15	7 250 000,00	1 100 000,00	0,00	11 506 055,15
1.3.2.14	Montaż stacji ładowania pojazdów w Grodzisku Mazowieckim - ochrona środowiska - powietrza	Urząd Miejski	2023	2024	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego - Pomoc finansowa dla Szpitala Zachodniego	Urząd Miejski	2023	2026	5 050 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku Centrum Opiekuńczego - Mieszkalnego we wsi Szczesne gmina Grodzisk Mazowiecki - rozwój bazy opiekuńczej dla potrzebujących mieszkańców gminy (wkład własny do uzyskanej dotacji z funduszu solidarnościowego)	Urząd Miejski	2023	2025	5 090 000,00	1 590 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowej willi Radogoszcz - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, dbałość o zabytki	Urząd Miejski	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane do projektu	Urząd Miejski	2021	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2024	2026	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00

UZASADNIENIE – Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 27.11.2024 roku:

1. Zwiększa się **dochody** w 2024 roku o kwotę per saldo **896.143,00** złotych – w tym zwiększono wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych(ok. 14 mln. zł). Jednocześnie dokonano zmniejszeń dochodów w pozycjach w których realizacja jest wątpliwa m.in. sprzedaż majątku gminy, dotacja z BGK czy podatek od środków transportowych i podatek VAT – zgodnie z uzasadnieniem do zmian w budżecie na 2024 rok.
2. Zmniejsza się **wydatki** w 2024 roku o kwotę per saldo **4.103.857,00** złotych – m.in. zmniejszono wydatki majątkowych (-4.820.000,00 zł) na budowę przedszkola i żłobka na ul. Okrężnej, na projektowanie i budowę hali sportowej. Jednocześnie dokonano zmian w wydatkach na inwestycje realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Dokonano również zmian w wydatkach bieżących, zwiększając je per saldo o 716.143,00 zł m.in. z tytułu wydatków na funkcjonowanie pomocy społecznej, administracji publicznej, oświaty – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
3. Zwiększa się rozchody na 2024 rok z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie **5.000.000,00** zł. Środki będą pochodzić z przychodów (§950) pozostałych po sfinansowaniu deficytu i spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupie obligacji.
4. W związku ze zmianami dokonanymi jak powyżej zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiana w załączniku nr 2 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji:

Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	Zmniejszenie wydatków na projektowanie na 2024 rok i ogółem o 1 mln zł – mniejsze płatności niż zakładano – wydłużone terminy realizacji i uzgodnień
Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki	Zmiany w ramach zmian w Funduszu Sołeckim – zmniejszenie o 15 000,00 zł.
Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim	Zmniejszenie wydatków na 2024 rok i jednocześnie zwiększenie wydatków na 2025 rok o 2 mln zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji – środki nie zostaną wykorzystane w br.
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów przemysłowych	Zmniejszenie wydatków na 2024 rok i ogółem o 0,9 mln zł – przesunięcie dotacji od Marszałka na budowę hali sportowej na rok następny – czekamy na decyzję zgody na wykorzystanie w 2025 roku w związku z tym środki na budowę hali nie zostaną wykorzystane w br.
Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy	Zmiany w ramach zmian w Funduszu Sołeckim – zwiększenie o 15 000,00 zł.
Budowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Grodzisk Maz.	Zmniejszenie wydatków na 2024 rok i jednocześnie zwiększenie wydatków na 2025 rok o 1 mln zł (Książenice) z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji – środki nie zostaną wykorzystane w br.

Dokonano również ujednolicenia WPF zgodnie z dokonywanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami burmistrza.

