

UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2024 – 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXIV/504/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 14.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2024-2035 1) w § 1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2024-2035 zmienia się treść załącznika nr 1 obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu , nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2024-2035 zmienia się treść załącznika nr 2 obejmującego wykaz przedsięwzięć , nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 IV/20/2024
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 27 czerwca 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	124 216 650,56	114 297 584,45	24 827 218,00	2 578 815,00	32 267 048,00	17 195 066,65	37 429 436,80	23 163 131,00	9 919 066,11	1 200 000,00	8 689 066,11	
2025	106 906 307,00	106 227 244,01	25 845 134,00	2 684 546,00	28 177 283,00	11 704 245,00	37 816 036,01	23 669 780,00	679 062,99	0,00	679 062,99	
2026	109 565 603,00	109 565 603,00	26 646 333,00	2 767 767,00	29 050 779,00	12 117 077,00	38 983 647,00	24 403 543,00	0,00	0,00	0,00	
2027	112 130 492,00	112 130 492,00	27 312 491,00	2 836 961,00	29 777 048,00	12 368 754,00	39 835 238,00	25 013 632,00	0,00	0,00	0,00	
2028	115 270 146,00	115 270 146,00	28 077 241,00	2 916 396,00	30 610 805,00	12 715 079,00	40 950 625,00	25 714 014,00	0,00	0,00	0,00	
2029	118 267 169,00	118 267 169,00	28 807 249,00	2 992 222,00	31 406 686,00	13 045 671,00	42 015 341,00	26 382 578,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 223 849,00	121 223 849,00	29 527 430,00	3 067 028,00	32 191 853,00	13 371 813,00	43 065 725,00	27 042 142,00	0,00	0,00	0,00	
2031	124 133 221,00	124 133 221,00	30 236 088,00	3 140 637,00	32 964 457,00	13 692 737,00	44 099 302,00	27 691 153,00	0,00	0,00	0,00	
2032	125 988 286,00	125 988 286,00	30 931 518,00	3 212 872,00	33 722 640,00	14 007 670,00	44 113 586,00	28 328 050,00	0,00	0,00	0,00	
2033	126 909 016,00	126 909 016,00	31 642 943,00	3 286 768,00	34 498 261,00	14 329 846,00	43 151 198,00	28 979 595,00	0,00	0,00	0,00	
2034	132 896 924,00	132 896 924,00	32 370 731,00	3 362 364,00	35 291 721,00	14 659 432,00	47 212 676,00	29 646 126,00	0,00	0,00	0,00	
2035	135 953 554,00	135 953 554,00	33 115 258,00	3 439 698,00	36 103 431,00	14 996 599,00	48 298 568,00	30 327 987,00	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 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		
Lp	2	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
2024	130 401 989,67	113 312 115,11	53 156 619,58	105 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	17 089 874,56	17 089 874,56	2 959 952,45
2025	107 006 307,00	101 306 307,00	48 085 386,00	105 000,00	0,00	1 069 300,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	583 149,44
2026	108 565 603,00	104 541 127,00	49 503 905,00	0,00	0,00	839 380,00	0,00	0,00	0,00	4 024 476,00	4 024 476,00	0,00
2027	110 130 492,00	107 129 671,00	50 803 383,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 821,00	3 000 821,00	0,00
2028	115 270 146,00	109 817 080,00	52 136 972,00	0,00	0,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	5 453 066,00	5 453 066,00	0,00
2029	116 267 169,00	112 548 147,00	53 479 499,00	0,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	3 719 022,00	3 719 022,00	0,00
2030	117 723 849,00	115 292 253,00	54 843 226,00	0,00	0,00	624 750,00	0,00	0,00	0,00	2 431 596,00	2 431 596,00	0,00
2031	122 533 221,00	117 888 905,00	56 200 596,00	0,00	0,00	368 425,00	0,00	0,00	0,00	4 644 316,00	4 644 316,00	0,00
2032	123 238 286,00	120 742 267,00	57 577 511,00	0,00	0,00	311 875,00	0,00	0,00	0,00	2 496 019,00	2 496 019,00	0,00
2033	126 159 016,00	123 667 988,00	58 988 160,00	0,00	0,00	255 625,00	0,00	0,00	0,00	2 491 028,00	2 491 028,00	0,00
2034	129 646 924,00	126 638 803,00	60 433 370,00	0,00	0,00	170 625,00	0,00	0,00	0,00	3 008 121,00	3 008 121,00	0,00
2035	132 703 554,00	129 626 324,00	61 883 771,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	3 077 230,00	3 077 230,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	-6 185 339,11	0,00	9 635 339,11	8 000 000,00	4 550 000,00	349 339,11	349 339,11	1 286 000,00	1 286 000,00
2025	-100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 250 000,00	3 250 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	985 469,34	2 620 808,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	4 920 937,01	4 920 937,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	5 024 476,00	5 024 476,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	5 000 821,00	5 000 821,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	5 453 066,00	5 453 066,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	5 719 022,00	5 719 022,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	5 931 596,00	5 931 596,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 244 316,00	6 244 316,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	5 246 019,00	5 246 019,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	3 241 028,00	3 241 028,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	6 258 121,00	6 258 121,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 230,00	6 327 230,00

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		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,61%	2,08%	3,31%	13,29%	14,01%	TAK	TAK
2025	2,19%	6,34%	x	11,66%	12,39%	TAK	TAK
2026	1,89%	6,02%	x	9,62%	10,34%	TAK	TAK
2027	2,78%	5,79%	x	8,19%	8,92%	TAK	TAK
2028	0,72%	6,04%	x	6,90%	7,62%	TAK	TAK
2029	2,57%	6,10%	x	5,12%	5,84%	TAK	TAK
2030	3,82%	6,08%	x	4,65%	5,37%	TAK	TAK
2031	1,78%	5,99%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	2,73%	4,96%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2033	0,89%	3,11%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2034	2,89%	5,44%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2035	2,73%	5,28%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK

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

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:		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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	2 812 710,00	2 812 710,00	2 812 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	679 062,99	679 062,99	679 062,99	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
2035	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
2024	1 170 310,00	1 170 310,00	785 310,00	10 454 561,47	2 129 391,91	8 325 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 019 062,99	1 019 062,99	679 062,99	8 006 854,65	2 404 642,22	5 602 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 315 011,80	315 011,80	4 000 000,00	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
2035	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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 splaty 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
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 wydłużeniu 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, informacje 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 IV/20/2024
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 27 czerwca 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 660 436,03	10 454 561,47	8 006 854,65	4 315 011,80	0,00	22 776 427,92
1.a	- wydatki bieżące				5 326 415,04	2 129 391,91	2 404 642,22	315 011,80	0,00	4 849 045,93
1.b	- wydatki majątkowe				18 334 020,99	8 325 169,56	5 602 212,43	4 000 000,00	0,00	17 927 381,99
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 234 617,99	1 002 155,00	1 019 062,99	0,00	0,00	2 021 217,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 234 617,99	1 002 155,00	1 019 062,99	0,00	0,00	2 021 217,99
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały	Urząd Miejski	2023	2025	1 867 462,99	750 000,00	1 019 062,99	0,00	0,00	1 769 062,99
1.1.2.3	umowa na realizację zadania pn. "Budowa wiaty-obiekt infrastruktury i rekreacji w Grodzisku Wlkp." -	Urząd Miejski	2023	2024	367 155,00	252 155,00	0,00	0,00	0,00	252 155,00
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				21 425 818,04	9 452 406,47	6 987 791,66	4 315 011,80	0,00	20 755 209,93
1.3.1	- wydatki bieżące				5 326 415,04	2 129 391,91	2 404 642,22	315 011,80	0,00	4 849 045,93
1.3.1.1	umowy dzierżawy sprzętu -kserokopiarki i drukarki - zapewnienie obsługi Urzędu	Urząd Miejski	2017	2026	229 653,97	20 104,67	3 652,00	734,80	0,00	24 491,47
1.3.1.5	umowa usług doradztwa prawnego	Urząd Miejski	2022	2026	201 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	umowa ubezpieczenia - komunikacja	Urząd Miejski	2022	2025	35 886,00	11 962,00	5 981,00	0,00	0,00	17 943,00
1.3.1.8	umowa ubezpieczenia NNV członków OSP imiennie	Urząd Miejski	2022	2025	4 140,00	1 380,00	690,00	0,00	0,00	2 070,00
1.3.1.9	umowa ubezpieczenia majątku Gminy, OC, strażacy i sołtysi	Urząd Miejski	2022	2025	359 988,00	119 996,00	59 998,00	0,00	0,00	179 994,00
1.3.1.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F”	Urząd Miejski	2023	2024	391 759,81	391 759,81	0,00	0,00	0,00	391 759,81
1.3.1.17	umowa- przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp.	Urząd Miejski	2023	2024	50 272,22	25 136,11	0,00	0,00	0,00	25 136,11
1.3.1.18	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn."Wzmocnienie wojewódzkich kolejowch przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej(PKM)"	Urząd Miejski	2024	2026	911 142,00	293 275,00	303 590,00	314 277,00	0,00	911 142,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.19	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 2723P Grodzisk Wlkp. - Opalenica"	Urząd Miejski	2023	2024	897 433,82	897 433,82	0,00	0,00	0,00	897 433,82
1.3.1.20	umowa usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska w Grodzisku Wlkp.	Urząd Miejski	2023	2024	201 720,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00
1.3.1.21	umowa na wykonanie opracowania aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisk Wielkopolski"	Urząd Miejski	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla obszaru położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Kąkolewską i Głogowską -	Urząd Miejski	2022	2024	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00
1.3.1.23	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenów przeznaczonych pod drogę publiczną łączącą ulicę Nowotomyską z ulicą Kąkolewską -	Urząd Miejski	2022	2024	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00
1.3.1.24	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Sportową i Malinowskiego -	Urząd Miejski	2022	2024	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.1.25	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w m. Czarna Wieś -	Urząd Miejski	2022	2024	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00
1.3.1.26	umowa na montaż i demontaż oraz naprawy ulicznego oświetlenia świątecznego w Grodzisku Wlkp. -	Urząd Miejski	2023	2024	9 840,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.27	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo gm. Grodzisk Wlkp. -	Urząd Miejski	2022	2024	10 947,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	5 473,50
1.3.1.28	Umowa o opracowanie projektu mpzp dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. pomiędzy ulicami Mikołajczyka a Bukowską -	Urząd Miejski	2023	2024	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.29	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.) "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp." -	Urząd Miejski	2024	2025	411 216,05	0,00	411 216,05	0,00	0,00	411 216,05
1.3.1.30	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - etap I -	Urząd Miejski	2024	2025	1 569 515,17	0,00	1 569 515,17	0,00	0,00	1 569 515,17
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 099 403,00	7 323 014,56	4 583 149,44	4 000 000,00	0,00	15 906 164,00
1.3.2.3	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny", którego Gmina Grodzisk Wlkp. jest członkiem	Urząd Miejski	2022	2024	79 024,00	39 512,00	0,00	0,00	0,00	39 512,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap II i Remont drogi powiatowej nr 2497P Buk-Woźniki-Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – odcinek G-F"	Urząd Miejski	2023	2024	1 587 873,45	1 587 873,45	0,00	0,00	0,00	1 587 873,45
1.3.2.6	Dotacja dla Domu Zakonnego w Woźnikach Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce, w Woźnikach, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji " Remont konstrukcji sygnaturki oraz dachu wraz pokryciem oraz obróbkami blacharskimi kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Woźnikach"	Urząd Miejski	2023	2024	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Prace konserwatorsko-restauratorskie budynku Kościoła Parafialnego w Kąkolewie"	Urząd Miejski	2023	2024	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski na realizację inwestycji "Kompleksowa renowacja mechanizmu zegara wieżowego z czterema tarczami zegarowymi, zamontowanego w kościele w Kąkolewie"	Urząd Miejski	2023	2024	53 067,00	53 067,00	0,00	0,00	0,00	53 067,00
1.3.2.9	umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Chopina oraz przy ul. 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim - modernizacja oświetlenia "	Urząd Miejski	2023	2024	352 700,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00
1.3.2.10	Budowa basenu rekreacyjnego zewnętrznego, wodnego placu zabaw, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku technologiczno-biurowego na cele zaplecza sanitarnego i technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2024	2026	10 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Kąkolewie -	Urząd Miejski	2023	2024	2 750 089,11	2 746 362,11	0,00	0,00	0,00	2 746 362,11
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.) "Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp." -	Urząd Miejski	2024	2025	583 149,44	0,00	583 149,44	0,00	0,00	583 149,44

Uzasadnienie
do Uchwały nr IV/20/2024
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 27 czerwca 2024r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk
Wielkopolski na lata 2024 – 2035.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym dokonano zmian WPF poprzez uaktualnienie planowanych kwot dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Grodzisk Wlkp.

Zmienia się limity planowanych wydatków (dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu) prognozy roku 2025 , zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - etap I" - kwota pomocy po zmianie wyniesie 1.569.515,17zł ;

-Remont drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp. - na odcinku ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp. od drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z ul. Jabłoniową oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2754P Albertowsko-Kąkolewo-Grodzisk Wlkp." - kwota pomocy po zmianie wyniesie łącznie 994.365,49zł) z tego na:

a) dofinansowanie zadania w części dotyczącej remontu drogi powiatowej kwota 411.216,05zł

b) na dofinansowanie zadania w części dotyczącej przebudowy drogi powiatowej kwota 583.149,44zł