

UCHWAŁA Nr 31.153.2021
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 17 grudnia 2021 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030 określonej uchwałą Nr 22.117.2020 z dnia 30.12.2020 r.

Aktualną prognozę finansową określają załączniki do niniejszej uchwały:

- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. Nr 1)
- Wykaz przedsięwzięć WPF(zał. Nr 2).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 31.153.2021
z dnia 2021-12-17

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	17 990 815,99	17 529 997,23	1 957 651,00	2 018,94	6 248 979,00	5 933 796,92	3 387 551,37	1 240 976,38	460 818,76	0,00	402 318,76		
Wykonanie 2019	21 255 341,96	19 470 021,83	2 336 078,00	1 064,71	6 798 159,00	6 525 944,19	3 808 775,93	1 248 231,88	1 785 320,13	50 343,10	1 734 977,03		
Plan 3 kw. 2020	22 002 745,39	20 139 091,39	2 186 201,00	1 500,00	6 989 596,00	6 734 866,39	4 227 108,00	1 450 000,00	1 863 654,00	35 500,00	1 828 154,00		
Wykonanie 2020	22 555 838,02	20 692 063,94	2 123 919,00	1 937,46	7 020 837,00	7 273 628,38	4 271 732,10	1 490 754,52	1 863 784,08	35 500,00	1 828 284,08		
2021	23 407 311,90	22 129 888,90	2 751 614,00	2 600,00	7 726 293,00	7 056 777,99	4 587 204,01	1 495 229,00	1 283 423,00	0,00	1 283 423,00		
2022	21 600 000,00	21 200 000,00	2 800 000,00	2 000,00	7 320 000,00	6 700 000,00	4 378 000,00	1 450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2023	22 020 000,00	21 620 000,00	2 856 000,00	2 000,00	7 466 000,00	6 834 000,00	4 462 000,00	1 479 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2024	22 480 000,00	22 080 000,00	2 913 000,00	2 000,00	7 615 000,00	6 970 000,00	4 580 000,00	1 508 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	22 920 000,00	22 520 000,00	2 972 000,00	2 000,00	7 767 000,00	7 109 000,00	4 670 000,00	1 538 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2026	23 372 000,00	22 972 000,00	3 030 000,00	2 000,00	7 922 000,00	7 251 000,00	4 767 000,00	1 569 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2027	23 830 000,00	23 430 000,00	3 092 000,00	2 000,00	8 081 000,00	7 396 000,00	4 859 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2028	24 300 000,00	23 900 000,00	3 153 000,00	2 000,00	8 242 000,00	7 544 000,00	4 959 000,00	1 632 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2029	24 778 000,00	24 378 000,00	3 216 000,00	2 000,00	8 407 000,00	7 695 000,00	5 069 000,00	1 664 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2030	25 266 000,00	24 866 000,00	3 280 000,00	2 000,00	8 575 000,00	7 849 000,00	5 159 000,00	1 698 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyniszczyły z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki budżetowej, w tym dochodów z tytułu opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem: X	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydanki na obsługę długu X	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X				pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2018	17 237 241,47	16 283 552,53	6 563 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,56	0,00	0,00	0,00	953 688,94	953 688,94	16 000,00
Wykonanie 2019	22 152 395,06	17 183 691,18	7 053 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 308,45	0,00	0,00	0,00	4 988 703,88	4 988 703,88	0,00
Plan 3 kw. 2020	23 532 235,39	18 531 540,39	7 368 530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000 695,00	5 000 695,00	10 000,00
Wykonanie 2020	23 197 673,02	18 301 405,32	7 354 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	53 632,68	0,00	0,00	0,00	4 896 267,70	4 896 267,70	10 000,00
2021	23 177 311,90	20 753 036,90	8 240 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 275,00	2 424 275,00	347,00
2022	21 190 000,00	20 698 605,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	491 395,00	491 395,00	16 300,00
2023	21 650 000,00	20 900 000,00	8 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2024	22 160 000,00	21 350 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2025	22 600 000,00	21 670 000,00	8 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
2026	23 082 000,00	22 003 000,00	8 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
2027	23 640 000,00	22 325 000,00	8 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
2028	24 260 000,00	22 660 000,00	8 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	24 738 000,00	23 000 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
2030	25 265 000,00	23 345 000,00	8 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2018	753 574,52	0,00	526 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	526 996,32	0,00	0,00	526 996,32	0,00
Wykonanie 2019	-897 053,10	0,00	2 151 225,83	1 255 153,99	1 255 153,99	0,00	0,00	876 071,84	453 372,37	0,00	876 071,84	453 372,37
Plan 3 kw. 2020	-1 529 490,00	0,00	2 134 644,00	1 311 395,00	1 311 395,00	0,00	0,00	715 152,00	109 998,00	0,00	715 152,00	109 998,00
Wykonanie 2020	-641 835,00	0,00	2 242 278,20	1 268 105,47	1 268 106,47	0,00	0,00	846 075,73	109 998,00	0,00	846 075,73	109 998,00
2021	230 000,00	230 000,00	988 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 107,00	0,00	0,00	988 107,00	0,00
2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	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

5) Imię prezydenta nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	605 154,00	255 154,00	255 154,00	0,00		
Wykonanie 2020	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	605 153,99	255 153,99	255 153,99	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 107,00	598 107,00	598 107,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	1 246 444,70	1 773 441,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	128 097,00	2 515 153,99	0,00	2 286 330,65	3 162 402,49			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 921 395,00	0,00	1 607 551,00	2 322 703,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 898 106,47	0,00	2 390 648,62	3 236 724,35			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	1 370 852,00	2 358 959,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 770 000,00	0,00	501 395,00	501 395,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	270 000,00	0,00	969 000,00	969 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	80 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	40 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodolebnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,66%	12,92%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	18,53%	18,80%	x	x	x	x	x	x	
2021	6,16%	9,48%	9,48%	14,11%	16,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,91%	3,82%	3,82%	13,56%	15,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,13%	5,15%	5,15%	8,74%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	2,32%	5,04%	5,04%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	2,23%	5,66%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,95%	6,25%	x	8,53%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,25%	6,94%	x	6,87%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	0,27%	7,61%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,25%	8,27%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	0,01%	8,94%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Wykonanie 2018	43 008,00	0,00	183 253,73	183 253,73	183 253,73	23 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 995,00	114 995,00	255 154,00	255 154,00	255 154,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00
Wykonanie 2020	114 994,40	114 994,40	255 154,00	255 154,00	255 154,00	114 994,40	114 994,40	114 994,40	114 994,40	114 994,40	114 994,40
2021	0,00	0,00	685 023,00	685 023,00	685 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wyciarki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przezwyciężeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyciarki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyciarki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przezwyciężeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyciarki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		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		0,00	0,00	0,00	596 801,63	23 701,63	573 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		400 997,08	400 997,08	255 163,99	3 394 229,37	30 058,37	3 364 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		1 169 395,00	1 169 395,00	598 200,00	3 894 395,00	0,00	3 894 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 165 276,49	1 165 276,49	598 105,47	3 881 148,55	0,00	3 881 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		213 975,00	213 975,00	63 628,00	810 347,00	0,00	810 347,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
2022		16 300,00	16 300,00	0,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki zrównoważone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych do tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
10.6	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	605 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 726,50
Wykonanie 2020	605 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 698,00
2021	1 218 107,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 zasadnie wygenerowane przez aplikację wskaźnika wyliczonego przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytarnie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 31.153.2021
z dnia 2021-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				6 854 687,00	810 347,00	266 300,00	200 000,00	0,00	16 647,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 854 687,00	810 347,00	266 300,00	200 000,00	0,00	16 647,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2022	16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
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:				5 838 040,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 838 040,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,364 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2021	5 828 040,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2020	2023	1 010 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2021-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 17.12.2021r. uchwałą Nr 31.153.2021 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

Zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 1 162 872,13 zł z tego:

- Zwiększenie bieżących dochodów o kwotę 1 162 872,13 zł w tym:
 - z subwencji ogólnej – 425 230,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 411 352,13 zł ,
 - pozostałych dochodów bieżących o kwotę 326 090,00 zł.

2. W zakresie planowanych wydatków:

- Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 832 872,13 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 751 872,13 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 81 000 zł,
- zwiększenie w latach 2022-2030 planowanych wydatków ogółem w tym majątkowych o łączną kwotę 330 000 zł, odpowiednio:
 - w 2022 r. - 10 000 zł,
 - w 2023r. - 20 000 zł
 - w 2024r. - 20 000 zł
 - w 2025r. - 30 000 zł
 - w 2026 r. - 50 000zł,
 - w 2027r. - 50 000 zł
 - w 2028r. - 50 000 zł
 - w 2029r. - 50 000 zł
 - w 2030r. - 50 000 zł

3. W zakresie wyniku budżetu:

- zmniejszenie kwoty długu o 330 000 zł,
- zmniejszenie rozchodów budżetu w latach 2022-2030 o łączną kwotę 330 000 zł, odpowiednio:
 - w 2022 r. - 10 000 zł,
 - w 2023r. - 20 000 zł
 - w 2024r. - 20 000 zł
 - w 2025r. - 30 000 zł
 - w 2026 r. - 50 000zł,
 - w 2027r. - 50 000 zł
 - w 2028r. - 50 000 zł

w 2029r. - 50 000 zł
w 2030r. - 50 000 zł

- zmniejszenie przychodów budżetu w bieżącym roku z tytułu kredytów o kwotę 330 000 zł,
- zmniejszenie wyniku budżetu tj. nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań w latach 2022-2030 o łączną kwotę 330 000 zł, odpowiednio:
 - w 2022 r. - 10 000 zł,
 - w 2023r. - 20 000 zł
 - w 2024r. - 20 000 zł
 - w 2025r. - 30 000 zł
 - w 2026 r. - 50 000zł,
 - w 2027r. - 50 000 zł
 - w 2028r. - 50 000 zł
 - w 2029r. - 50 000 zł
 - w 2030r. - 50 000 zł

4. Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art 243 pozostają zachowane.