

UCHWAŁA Nr 39.194.2022
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 06 września 2022 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 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. 2022 poz. 1634 ze zm.),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2030 określonej uchwałą Nr 31.151.2021 z dnia 17.12.2021 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)

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 39.194.2022
z dnia 2022-09-06

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu wpływów 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	14 817 833,50	12 512 950,13	1 235 737,00	1 026,51	5 933 925,00	2 053 290,90	3 268 970,72	1 066 481,43	2 304 883,37	6 554,00		2 298 329,37	
Wykonanie 2016	16 644 241,47	16 076 108,03	1 581 466,00	927,00	6 082 571,00	5 209 588,71	3 191 576,32	1 135 973,82	568 133,44	155 000,00		342 655,60	
Wykonanie 2017	17 538 420,04	17 264 637,33	1 650 526,00	1 317,43	6 036 762,00	5 036 363,26	3 539 668,64	1 238 852,08	273 782,71	6 612,50		267 170,21	
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	480 818,76	0,00		402 318,76	
Wykonanie 2019	21 255 341,96	19 470 021,83	2 396 078,00	1 064,71	6 798 153,00	6 525 944,19	3 808 775,93	1 248 231,88	1 785 320,13	50 343,10		1 734 977,03	
Wykonanie 2020	22 555 838,02	20 692 053,94	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	
Plan 3 kw. 2021	22 244 438,77	20 961 016,77	2 751 614,00	2 000,00	7 301 063,00	6 645 225,76	4 261 114,01	1 430 000,00	1 283 423,00	0,00		1 283 423,00	
Wykonanie 2021	25 204 052,03	22 686 715,35	2 978 439,00	653,90	7 726 293,00	7 070 515,63	4 910 813,92	1 602 271,57	2 517 336,68	0,00		2 517 336,68	
2022	21 282 198,22	19 338 149,22	2 453 468,00	2 314,00	7 384 264,00	4 921 015,61	4 595 087,61	1 590 000,00	1 966 050,00	160 000,00		1 796 050,00	
2023	24 252 500,00	16 552 500,00	2 500 000,00	2 500,00	7 360 000,00	1 900 000,00	4 800 000,00	1 620 000,00	7 700 000,00	0,00		7 700 000,00	
2024	17 077 500,00	16 577 500,00	2 550 000,00	2 500,00	7 497 000,00	1 938 000,00	4 590 000,00	1 652 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2025	17 396 500,00	16 896 500,00	2 600 000,00	2 500,00	7 647 000,00	1 977 000,00	4 670 000,00	1 685 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2026	17 737 500,00	17 237 500,00	2 662 000,00	2 500,00	7 800 000,00	2 016 000,00	4 787 000,00	1 719 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2027	18 079 500,00	17 579 500,00	2 705 000,00	2 500,00	7 956 000,00	2 057 000,00	4 859 000,00	1 753 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2028	18 434 500,00	17 934 500,00	2 760 000,00	2 500,00	8 115 000,00	2 098 000,00	4 959 000,00	1 788 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2029	18 792 500,00	18 292 500,00	2 815 000,00	2 500,00	8 277 000,00	2 140 000,00	5 068 000,00	1 824 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	
2030	19 158 500,00	18 658 500,00	2 871 000,00	2 500,00	8 443 000,00	2 183 000,00	5 159 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00	

za organ stanowiący Marcin Brynda
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.12

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione, ... umiatach, 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. 868, 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 wykonujących 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 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 wykazują się natomiast dochody związane ze szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetami jednostek wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenie 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2015	13 429 585,02	10 870 113,22	5 478 438,08	0,00	0,00	63 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 471,80	2 559 471,80	130 819,74
Wykonanie 2016	16 759 830,31	14 178 909,03	5 723 007,64	0,00	0,00	34 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 921,28	2 580 921,28	179 616,32
Wykonanie 2017	17 368 814,73	15 715 461,25	6 423 016,50	0,00	0,00	46 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 353,48	1 653 353,48	150 000,00
Wykonanie 2018	17 237 241,47	16 283 552,53	6 563 884,20	0,00	0,00	42 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	953 688,94	953 688,94	16 000,00
Wykonanie 2019	22 152 395,06	17 183 891,18	7 053 588,88	0,00	0,00	31 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 703,88	4 988 703,88	0,00
Wykonanie 2020	23 197 673,02	18 301 405,32	7 354 930,08	0,00	0,00	53 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 267,70	4 896 267,70	10 000,00
Plan 3 kw. 2021	22 344 438,77	20 001 154,77	7 864 974,83	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 275,00	2 343 275,00	347,00
Wykonanie 2021	22 100 483,45	19 580 045,37	7 912 556,08	0,00	0,00	43 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 438,08	2 520 438,08	0,00
2022	23 039 819,62	19 369 869,62	9 169 006,74	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 950,00	3 649 950,00	16 300,00
2023	23 880 000,00	15 652 800,00	8 852 500,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 500,00	8 227 500,00	0,00
2024	16 755 000,00	16 022 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00
2025	17 066 500,00	16 326 500,00	9 080 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2026	17 437 500,00	16 647 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2027	17 774 500,00	16 989 500,00	9 150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2028	18 304 500,00	17 344 500,00	9 200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2029	18 662 500,00	17 702 500,00	9 250 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2030	19 068 500,00	18 068 500,00	9 300 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1					4.2
U															
Wykonanie 2015	1 368 248,48	0,00	0,00	266 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 862,73	0,00	0,00	0,00	43.1
Wykonanie 2016	-115 588,84	0,00	0,00	1 042 979,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	169 605,31	0,00	0,00	667 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	753 574,52	0,00	0,00	526 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-897 053,10	0,00	0,00	2 151 225,83	1 255 153,99	1 255 153,99	1 255 153,99	0,00	0,00	0,00	876 071,84	0,00	0,00	0,00	453 372,37
Wykonanie 2020	-641 835,00	0,00	0,00	2 242 279,20	1 288 106,47	1 288 106,47	1 288 106,47	0,00	0,00	0,00	846 075,73	0,00	0,00	0,00	109 998,00
Plan 3 kw. 2021	-100 000,00	0,00	0,00	1 318 107,00	330 000,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	988 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 103 568,58	0,00	0,00	995 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 747 620,40	0,00	0,00	2 157 620,40	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 120,40	620 120,40	0,00	0,00	1 127 500,00
2023	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	Izyczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:																Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2									
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2										
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	1 390 000,00	0,00	1 642 836,91	1 909 699,64										
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	2 104 051,99	0,00	1 897 199,00	1 940 178,85										
Wykonanie 2017	X	X	X	X	30 000,00	1 820 000,00	0,00	1 549 176,08	2 216 587,09										
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										
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 898 106,47	0,00	2 390 648,62	3 236 724,35										
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	2 760 000,00	0,00	953 852,00	1 947 959,00										
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 431 934,00	0,00	3 106 669,98	4 101 960,19										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	-53 720,40	1 693 900,00										
2023	X	X	X	X	0,00	1 607 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00										
2024	X	X	X	X	0,00	1 285 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00										
2025	X	X	X	X	0,00	955 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00										
2026	X	X	X	X	0,00	655 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00										
2027	X	X	X	X	0,00	350 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00										
2028	X	X	X	X	0,00	220 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00										
2029	X	X	X	X	0,00	90 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00										
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00										

2) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.4		8.4.1
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) ^x		X			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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
Wykonanie 2015	0,00%	X	16,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	19,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	18,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	18,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,11%	7,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	20,17%	20,17%	X	X	X	X
2022	5,23%	0,28%	1,39%	15,02%	16,89%	TAK	TAK
2023	4,32%	6,56%	6,56%	12,88%	14,75%	TAK	TAK
2024	2,55%	4,14%	4,14%	11,08%	12,95%	TAK	TAK
2025	2,50%	4,11%	X	9,63%	11,49%	TAK	TAK
2026	2,19%	4,09%	X	8,38%	10,24%	TAK	TAK
2027	2,13%	3,96%	X	6,40%	8,27%	TAK	TAK
2028	0,94%	3,85%	X	4,32%	6,19%	TAK	TAK
2029	0,88%	3,74%	X	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2030	0,59%	3,68%	X	4,35%	4,35%	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

Lp	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:	
	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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	44 678,10	37 976,39	1 730 918,36	1 730 918,36	1 730 918,36	44 678,10	44 678,10	37 976,41		
Wykonanie 2016	226 732,50	187 210,00	0,00	0,00	0,00	223 264,51	223 264,51	183 742,01		
Wykonanie 2017	173 143,75	150 835,00	0,00	0,00	0,00	175 878,51	175 878,51	153 607,48		
Wykonanie 2018	43 008,00	0,00	183 253,73	183 253,73	183 253,73	23 701,63	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058,37	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	685 023,00	685 023,00	685 023,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	685 023,00	685 023,00	685 023,00	0,00	0,00	0,00		
2022	69 321,00	69 321,00	187 050,00	187 050,00	187 050,00	69 321,00	69 321,00	69 321,00		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	566 757,71	566 757,71	390 037,00	1 041 337,38	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 123 232,50	226 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	344 688,06	344 688,06	185 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	400 997,08	400 997,08	255 153,99	3 394 229,37	30 066,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 165 276,49	1 165 276,49	598 106,47	3 881 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	213 975,00	213 975,00	63 628,00	810 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	204 734,24	204 734,24	63 628,00	808 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	303 350,00	303 350,00	187 060,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:					w tym:						
	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
						Wydafki zmniejszające dluę x	Splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
W tym:												
W tym:												
Wykonanie 2015	1 612 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	4 051,99	4 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	605 153,99	0,00	0,00	308 500,80	306 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 218 107,00	260 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 699,00
Wykonanie 2021	1 218 106,47	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	251 934,00	1 984,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu państwa, wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu redukcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji, stanowiącej wyjątek z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 39/194/2022
z dnia 2022-09-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 572 647,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 572 647,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 556 000,00	296 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 546 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0692 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2020	2023	8 556 000,00	296 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 546 000,00
1.3.2.2	Zakup autobusu elektrycznego - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarze której funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2022	2023	1 010 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Broncin i Grabów Nowy w Gminie Grabów nad Pilicą - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2022	2023	2 507 500,00	7 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 507 500,00
		Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2022	2023	5 038 500,00	38 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 038 500,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2022-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 06.09.2022r. uchwałą Nr 39.194.2022 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:
 - zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 35 403,65 zł w tym
 - zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19 893 zł ,
 - zwiększono z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 13 830,65 zł
 - Zwiększono dochody majątkowe 1680 zł,
2. W zakresie planowanych wydatków:
 - Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 214 403,65 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 188 623,65 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 25 780 zł,
3. W zakresie wyniku budżetu:

W roku 2022 wzrósł planowany deficyt budżetowy o kwotę 179 000 zł,
4. Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art 243 pozostają zachowane.
5. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
 - w przedsięwzięciu „Zakup autobusu elektrycznego” planowanego do realizacji w latach 2022-2023 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na rok 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 7 500 zł .Kwota po zmianach przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 2 507 500 zł w tym roku 2022-7 500 zł, w roku 2023- 2 500 000 zł
 - w przedsięwzięciu „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Broncin i Grabów Nowy w Gminie Grabów nad Pilicą”- planowanego do realizacji w latach 2022-2023 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na rok 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 1 500 zł . Kwota po zmianach przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 5 038 500 zł w tym roku 2022-38 500 zł, w roku 2023- 5 000 000 zł