

UCHWAŁA Nr 21.114.2020
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 22 grudnia 2020 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2029

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. 2019 poz. 869 późn. zm.),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2029 określonej uchwałą Nr 11.65.2019 z dnia 20.12.2019 r.

Aktualną prognozę finansową określają załączniki do niniejszej uchwały:

- Tabelaaryczna 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 21.114.2020
z dnia 2020-12-22

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	22 600 616,46	20 736 962,46	2 186 201,00	1 500,00	7 020 837,00	7 303 066,46	4 225 358,00	1 450 000,00	1 863 654,00	35 500,00	1 828 154,00	
2021	20 879 795,00	19 630 000,00	2 208 000,00	1 500,00	7 128 000,00	6 391 000,00	3 901 500,00	1 248 000,00	1 249 795,00	0,00	1 249 795,00	
2022	19 900 000,00	19 700 000,00	2 220 000,00	1 500,00	7 235 000,00	6 487 000,00	3 756 500,00	1 266 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	20 197 000,00	19 997 000,00	2 253 000,00	1 500,00	7 345 000,00	6 584 000,00	3 813 500,00	1 285 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	20 497 000,00	20 297 000,00	2 285 000,00	1 500,00	7 454 000,00	6 683 000,00	3 872 500,00	1 305 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	20 800 000,00	20 600 000,00	2 321 000,00	1 500,00	7 566 000,00	6 783 000,00	3 928 500,00	1 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	21 110 000,00	20 910 000,00	2 354 000,00	1 500,00	7 680 000,00	6 885 000,00	3 989 500,00	1 345 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	21 424 000,00	21 224 000,00	2 387 000,00	1 500,00	7 795 000,00	6 988 000,00	4 048 500,00	1 364 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	21 742 000,00	21 542 000,00	2 427 000,00	1 500,00	7 912 000,00	7 093 000,00	4 108 500,00	1 385 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	22 065 000,00	21 865 000,00	2 463 000,00	1 500,00	8 030 000,00	7 199 000,00	4 171 500,00	1 405 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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 wzrósł się dla lat wykazujących 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej, 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:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				2.1.3.1
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			
2020	24 130 105,46	19 159 411,46	7 591 738,86	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	4 970 695,00	4 970 695,00	10 000,00			
2021	19 638 400,00	18 098 400,00	7 470 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	23 200,50			
2022	19 490 000,00	18 370 000,00	7 582 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00			
2023	19 827 000,00	18 647 000,00	7 695 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00			
2024	20 177 000,00	18 927 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00			
2025	20 480 000,00	19 210 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00			
2026	20 820 000,00	19 500 000,00	8 046 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00			
2027	21 234 000,00	19 794 000,00	8 167 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00			
2028	21 702 000,00	20 092 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00			
2029	22 025 000,00	20 395 000,00	8 414 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	4.1	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:
						4	4.1		4.1.1	4.2		
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
2020		-1 529 480,00	0,00	2 134 644,00	1 311 395,00	1 311 395,00	0,00	0,00	0,00	715 152,00	109 998,00	
2021		1 241 395,00	1 241 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023		370 000,00	370 000,00	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	
2025		320 000,00	320 000,00	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	
2027		190 000,00	190 000,00	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	
2029		40 000,00	40 000,00	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 pochodząca 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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem dług. x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	605 154,00	605 154,00	255 154,00	255 154,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 395,00	1 241 395,00	621 395,00	621 395,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi 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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 395,00	700 000,00	1 577 551,00	2 292 703,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	450 000,00	1 531 600,00	1 531 600,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	200 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		

*) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^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 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	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
2020	3,08%	12,22%	12,49%	12,26%	14,57%	TAK	TAK
2021	7,01%	12,01%	12,01%	11,65%	13,98%	TAK	TAK
2022	5,36%	10,43%	10,43%	11,95%	14,26%	TAK	TAK
2023	4,52%	10,33%	10,33%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	2,54%	10,25%	10,25%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	2,46%	10,20%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	2,15%	10,14%	x	10,97%	11,91%	TAK	TAK
2027	1,37%	10,09%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2028	0,28%	10,05%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2029	0,25%	10,03%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 21.114.2020
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 294 271,50	833 200,50	833 200,50	250 000,00	200 000,00	2 385 595,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 294 271,50	833 200,50	833 200,50	250 000,00	200 000,00	2 385 595,50
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:				1 237 631,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	1 192 595,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 237 631,50	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	1 192 595,50
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowska - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2021	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.1.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	588 093,00	577 657,00	0,00	0,00	0,00	577 657,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	616 338,00	591 738,00	0,00	0,00	0,00	591 738,00
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				7 056 640,00	810 000,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	1 193 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 056 640,00	810 000,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	1 193 000,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364.366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2021	5 828 040,00	2 232 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	65 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy - Boże -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	153 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	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	310 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	1 010 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2020-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 22.12.2020 r. uchwałą Nr 21.114.2020 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

Zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 597 871,07 zł z tego dochodów:

- bieżących o kwotę 597 871,07 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 568 380,07 zł ,
 - z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 31 241 zł
 - zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 1750 zł

2. W zakresie planowanych wydatków:

Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 597 871,07 zł, w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 627 871,07 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł

3. W zakresie wyniku budżetu:

Wynik budżetu na rok 2020 i lata następne nie uległ zmianie.

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