

**UCHWAŁA Nr 41.201.2022**  
**RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ**

**z dnia 27 października 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 41.201.2022  
z dnia 2022-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		w tym:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	2 053 290,90	1 066 481,43	3 288 970,72	1 066 481,43	2 304 883,37	6 554,00	2 298 329,37
Wykonanie 2016	16 644 241,47	16 075 108,03	1 591 466,00	927,00	6 082 571,00	5 209 568,71	5 209 568,71	1 135 973,92	3 191 575,32	1 135 973,92	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	6 036 363,26	6 036 363,26	1 238 652,08	3 539 668,64	1 238 652,08	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	5 933 796,82	5 933 796,82	1 240 976,38	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	6 525 944,19	1 246 231,88	3 808 775,93	1 246 231,88	1 785 320,13	50 343,10	1 734 977,03
Wykonanie 2020	22 555 838,02	20 592 053,94	2 123 919,00	1 937,46	7 020 837,00	7 273 628,38	7 273 628,38	1 490 754,52	4 271 732,10	1 490 754,52	1 863 784,08	35 500,00	1 828 284,08
Plan 3 kw. 2021	22 244 439,77	20 961 016,77	2 751 614,00	2 000,00	7 301 063,00	6 645 225,76	6 645 225,76	1 430 000,00	4 261 114,01	1 430 000,00	1 283 423,00	0,00	1 283 423,00
Wykonanie 2021	25 204 052,03	22 888 715,35	2 978 439,00	653,90	7 726 293,00	7 070 516,53	7 070 516,53	1 602 271,57	4 910 813,92	1 602 271,57	2 517 336,68	0,00	2 517 336,68
2022	26 689 665,43	24 733 615,43	4 379 080,00	2 314,00	7 364 264,00	8 392 243,82	8 392 243,82	1 590 000,00	4 595 713,61	1 590 000,00	1 956 050,00	160 000,00	1 796 050,00
2023	24 950 900,00	17 100 900,00	2 500 000,00	2 500,00	7 360 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 970 000,00	5 348 400,00	1 970 000,00	7 850 000,00	150 000,00	7 700 000,00
2024	17 077 500,00	18 577 500,00	2 550 000,00	2 500,00	7 497 000,00	1 938 000,00	1 938 000,00	1 652 000,00	4 580 000,00	1 652 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	17 396 500,00	18 695 500,00	2 600 000,00	2 500,00	7 647 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	1 665 000,00	4 670 000,00	1 665 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	17 737 500,00	17 237 500,00	2 652 000,00	2 500,00	7 800 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	1 719 000,00	4 767 000,00	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	2 057 000,00	1 753 000,00	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	2 098 000,00	1 788 000,00	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	2 140 000,00	1 824 000,00	5 058 000,00	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	2 183 000,00	1 860 000,00	5 159 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 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 wyliczających poza minimalny (5-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z wyjątkiem wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody skierowane w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	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	
									na wyprzedzenia 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
Wykonanie 2015	13 429 585,02	10 870 113,22	5 478 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83 431,61	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	14 179 909,03	5 723 007,64	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	42 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	953 688,94	953 688,94	16 000,00
Wykonanie 2019	22 162 395,06	17 183 691,18	7 053 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 703,88	4 968 703,88	0,00
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	0,00	4 896 267,70	4 896 267,70	10 000,00
Plan 3 kw. 2021	22 344 439,77	20 001 164,77	7 864 974,83	0,00	0,00	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	19 680 045,37	7 912 556,08	0,00	0,00	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	26 899 785,83	23 242 335,83	9 337 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 450,00	3 657 450,00	18 800,00
2023	24 580 900,00	15 652 500,00	8 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928 400,00	8 928 400,00	3 100,00
2024	16 757 500,00	16 022 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2025	17 076 500,00	16 326 500,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2026	17 447 500,00	16 647 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2027	17 869 500,00	16 989 500,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	19 394 500,00	17 344 500,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2029	18 752 500,00	17 702 500,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2030	19 158 500,00	18 058 500,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
LP													
Wykonanie 2015	1 388 248,48	0,00		286 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 862,73	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-115 588,84	0,00		1 042 979,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 979,85	0,00	0,00
Wykonanie 2017	169 605,31	0,00		667 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 391,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	753 574,52	0,00		526 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 996,32	0,00	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	0,00	0,00	876 071,84	0,00	453 372,37
Wykonanie 2020	-641 835,00	0,00		2 242 279,20	1 288 106,47	1 288 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	846 075,73	0,00	1 09 988,00
Plan 3 kw. 2021	-180 000,00	0,00		1 318 107,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 107,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 103 588,58	0,00		995 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 290,21	0,00	0,00
2022	-210 120,40	0,00		620 120,40	0,00	0,00	0,00	620 120,40	0,00	210 120,40	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) Ilość przeznaczona na 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.4.1		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 131,36	1 322 131,36	1 322 131,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	408 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	108 097,00	0,00	108 097,00	0,00	605 153,99	255 153,99	255 153,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 107,00	1 218 107,00	598 107,00	598 107,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 106,47	1 218 106,47	598 106,47	598 106,47	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc kwotę przypadającą na dany rok kwotami wyliczeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
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 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	2 104 061,99	4 051,99	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	2 216 567,09			
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	700 000,00	2 390 648,62	3 236 724,35			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	2 760 000,00	450 000,00	959 852,00	1 947 959,00			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 431 934,00	451 934,00	3 106 669,98	4 101 960,19			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	200 000,00	1 431 279,60	2 111 400,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	1 448 400,00	1 448 400,00			
2024	X	X	X	X	0,00	880 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	560 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	270 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	80 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	40 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	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			

3) 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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wydatków

Lp	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) 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	4,61%	9,70%	10,66%	15,02%	16,89%	TAK	TAK
2023	4,15%	9,93%	10,92%	14,21%	16,07%	TAK	TAK
2024	2,63%	4,14%	4,14%	13,03%	14,90%	TAK	TAK
2025	2,43%	4,11%	x	11,58%	13,44%	TAK	TAK
2026	2,12%	4,09%	x	10,20%	12,07%	TAK	TAK
2027	1,39%	3,96%	x	8,23%	10,10%	TAK	TAK
2028	0,37%	3,85%	x	6,15%	8,01%	TAK	TAK
2029	0,33%	3,74%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2030	0,04%	3,68%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Łp	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	44 678,10	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	37 976,41	37 976,41	37 976,41
Wykonanie 2016	226 732,50	226 732,50	187 210,00	0,00	0,00	0,00	223 264,51	223 264,51	183 742,01	183 742,01	183 742,01	183 742,01
Wykonanie 2017	173 143,75	173 143,75	150 835,00	0,00	0,00	0,00	175 878,51	175 878,51	153 607,48	153 607,48	153 607,48	153 607,48
Wykonanie 2018	43 008,00	0,00	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	0,00	30 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 994,40	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	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	69 321,00	69 321,00	69 321,00	187 050,00	187 050,00	187 050,00	69 321,00	69 321,00	69 321,00	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2015	566 757,71	566 757,71	390 037,00	1 041 337,36	39 090,00	1 002 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 123 232,50	226 732,50	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	344 688,06	344 688,06	186 367,00	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	400 997,08	400 997,08	255 153,99	3 394 229,37	30 058,37	3 364 171,00	0,00	0,00	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	3 881 148,55	0,00	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	810 347,00	0,00	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	808 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	305 850,00	305 850,00	187 050,00	314 800,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 100,00	3 100,00	0,00	8 428 400,00	0,00	8 428 400,00	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
Wykonanie 2015	1 612 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	605 153,99	0,00	0,00	306 500,80	306 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 218 107,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2022	410 000,00	251 994,00	1 994,00	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	x	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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.
- x - pozycja oznaczona symbolem „X” sferuje 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadefiniowano planując się zdefiniować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiolentaryjnej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 41.201.2022  
z dnia 2022-10-27

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)				9 303 547,00	314 800,00	8 428 400,00	0,00	0,00	8 276 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 303 547,00	314 800,00	8 428 400,00	0,00	0,00	8 276 900,00
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:				22 247,00	18 800,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 247,00	18 800,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowska - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA) - Wzrost e-usług	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2022	2023	5 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	5 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				9 281 300,00	296 000,00	8 425 300,00	0,00	0,00	8 271 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 281 300,00	296 000,00	8 425 300,00	0,00	0,00	8 271 300,00
1.3.2.1	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2020	2023	1 010 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 690 800,00	7 500,00	2 683 300,00	0,00	0,00	2 690 800,00
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	5 580 500,00	38 500,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 580 500,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 27.10.2022r. uchwałą Nr 41.201.2022 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

- Zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 3 751 614,64 zł z tego:
  - Zwiększenie bieżących dochodów o kwotę 3 751 614,64 zł w tym:
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 825 376,64 zł ,
    - dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 925 612 zł., zgodnie z pismem ST.4753.9.2022 Ministra Finansów- wprowadzono dwie raty( październik i listopad),
    - pozostałe dochody bieżące o kwotę 626 zł
  - Zwiększenie w 2023 roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 698 400 zł z tego:
    - pozostałe dochody bieżące o kwotę 548 400 zł, prognozuje się wzrost z tytułu podatków uwzględniający skutki podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr 41.197.2022 z dnia 27.10.2022 roku. Uchwała wprowadza nowe stawki podatku obowiązujące od 2023 roku,
    - dochodów majątkowych o kwotę 150 000 zł., gmina posiada majątek stanowiący mienie komunalne, który został przeznaczony do sprzedaży, zaplanowano więc dochody z tego tytułu.

2. W zakresie planowanych wydatków:

- Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 2 214 114,64 zł, w tym:
  - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 206 614,64 zł,
  - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 7 500 zł,
- zwiększenie w latach 2023-2030 planowanych wydatków ogółem w tym majątkowych o łączną kwotę 1 108 400 zł, odpowiednio:
  - w 2023 r. - 700 900 zł,
  - w 2024r. - 2 500 zł
  - w 2025r. - 10 000 zł
  - w 2026r. - 10 000 zł
  - w 2027 r. - 115 000zł,
  - w 2028r. - 90 000 zł
  - w 2029r. - 90 000 zł
  - w 2030r. - 90 000 zł

3. W zakresie wyniku budżetu:

- zmniejszenie kwoty długu o 410 000 zł,

- zmniejszenie rozchodów budżetu w latach 2023-2030 o łączną kwotę 410 000 zł, odpowiednio:
  - w 2023 r. - 2 500 zł,
  - w 2024r. - 2 500 zł
  - w 2025r. - 10 000 zł
  - w 2026r. - 10 000 zł
  - w 2027 r. - 115 000zł,
  - w 2028r. - 90 000 zł
  - w 2029r. - 90 000 zł
  - w 2030r. - 90 000 zł
  
- zmniejszenie przychodów budżetu w bieżącym roku z tytułu kredytów o kwotę 410 000 zł
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 127 500 zł
- W roku 2022 zmalał planowany deficyt budżetowy o kwotę 1 537 500 zł,
  
- zmniejszenie wyniku budżetu tj. nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań w latach 2023-2030 o łączną kwotę 410 000 zł, odpowiednio:
  - w 2023 r. - 2 500 zł,
  - w 2024r. - 2 500 zł
  - w 2025r. - 10 000 zł
  - w 2026r. - 10 000 zł
  - w 2027 r. - 115 000zł,
  - w 2028r. - 90 000 zł
  - w 2029r. - 90 000 zł
  - w 2030r. - 90 000 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:

- do wykazu przedsięwzięć przyjęto nowe zadanie” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (ProjektEA)”- przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 5600 zł tj. na 2022 rok -2500zł oraz na 2023 rok- 3100 jako wkład gminy

- w przedsięwzięciu „Zakup autobusu elektrycznego” planowanego do realizacji w latach 2022-2023 zwiększono łączne nakłady finansowe, limit na rok 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 183 300 zł .Kwota po zmianach przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 2 690 800 zł w tym roku 2022-7 500 zł, w roku 2023- 2 683 300 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 2023 oraz limit zobowiązań o kwotę 542 000 zł . Kwota po zmianach przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 5 580 500 zł w tym roku 2022-38 500 zł, w roku 2023- 5 542 000 zł