

**UCHWAŁA Nr 38.191.2022**  
**RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ**

**z dnia 26 sierpnia 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:

- 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)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 8.3, 1, 8.4 i 8.4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 38.191.2022  
z dnia 2022-08-26

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	14 817 833,50	1 235 737,00	1 026,51	5 833 925,00	2 053 290,90	3 288 970,72	1 066 481,43	2 304 883,37	6 554,00	2 288 329,37
Wykonanie 2016	16 644 241,47	1 591 465,00	927,00	6 082 571,00	5 209 568,71	3 191 575,32	1 135 973,82	588 133,44	155 000,00	342 655,60
Wykonanie 2017	17 538 420,04	1 650 526,00	1 317,43	6 036 762,00	6 036 363,26	3 539 668,64	1 238 852,08	273 782,71	6 812,50	267 170,21
Wykonanie 2018	17 980 815,99	1 957 651,00	2 018,94	6 248 975,00	5 933 796,92	3 387 551,37	1 240 976,38	450 818,76	0,00	402 318,76
Wykonanie 2019	21 255 341,96	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
Wykonanie 2020	22 555 838,02	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	22 244 439,77	2 751 614,00	2 000,00	7 301 063,00	6 645 225,76	4 281 114,01	1 430 000,00	1 283 423,00	0,00	1 283 423,00
Wykonanie 2021	25 204 052,03	2 978 439,00	653,90	7 726 293,00	7 070 515,53	4 910 813,92	1 602 271,57	2 517 336,68	0,00	2 517 336,68
2022	21 256 795,57	2 453 468,00	2 314,00	7 364 264,00	4 901 122,61	4 581 256,96	1 580 000,00	1 954 370,00	160 000,00	1 794 370,00
2023	24 252 500,00	2 500 000,00	2 500,00	7 350 000,00	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	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	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	2 652 000,00	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	2 705 000,00	2 500,00	7 956 000,00	2 057 000,00	4 899 000,00	1 753 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	18 434 500,00	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	2 815 000,00	2 500,00	8 277 000,00	2 140 000,00	5 058 000,00	1 824 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	19 158 500,00	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 2022.08.01

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiono 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. 868, z późn. ... r. zwanej dalej „ustawą”, wiolelenia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz ... jmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2	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	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2015	13 429 585,02	10 870 113,22	5 478 438,08	0,00	0,00	63 491,61	0,00	0,00	0,00	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	34 688,66	0,00	0,00	0,00	2 580 921,28	179 616,32		
Wykonanie 2017	17 968 814,73	15 715 461,25	6 423 016,50	0,00	0,00	46 953,66	0,00	0,00	0,00	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	42 438,56	0,00	0,00	0,00	953 688,94	16 000,00		
Wykonanie 2019	22 152 395,06	17 183 681,18	7 053 588,68	0,00	0,00	31 308,45	0,00	0,00	0,00	4 968 703,88	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	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 520 438,08	0,00		
2022	22 825 415,37	19 201 245,97	9 164 706,74	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 170,00	16 300,00		
2023	23 880 000,00	15 652 500,00	8 852 500,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	960 000,00	0,00		
2030	19 066 500,00	18 058 500,00	9 300 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu X	z tego:					w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
Lp								
Wykonanie 2015	1 388 248,48	0,00	266 862,73	0,00	0,00	0,00	266 862,73	0,00
Wykonanie 2016	-115 588,84	0,00	1 042 979,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	42 979,85	0,00
Wykonanie 2017	169 605,31	0,00	667 391,01	0,00	0,00	0,00	667 391,01	0,00
Wykonanie 2018	753 574,52	0,00	526 996,32	0,00	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	876 071,84	453 372,37
Wykonanie 2020	-641 835,00	0,00	2 242 279,20	1 288 106,47	1 288 106,47	0,00	846 075,73	109 998,00
Plan 3 kw. 2021	-100 000,00	0,00	1 318 107,00	330 000,00	100 000,00	0,00	988 107,00	0,00
Wykonanie 2021	3 103 568,58	0,00	995 290,21	0,00	0,00	0,00	995 290,21	0,00
2022	-1 568 620,40	0,00	1 978 620,40	4 10 000,00	0,00	0,00	597 120,40	971 500,00
2023	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 131,36	1 612 131,36	1 322 131,36	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	408 097,00	280 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	605 153,99	605 153,99	255 153,99	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	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 106,47	1 218 106,47	598 106,47	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1				
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								
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 642 836,91	1 909 699,64
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	2 104 051,99	4 051,99	1 897 199,00	1 940 178,85	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 246 444,70	1 773 441,02	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	2 760 000,00	450 000,00	959 852,00	1 947 959,00	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	200 000,00	101 179,60	1 669 800,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 607 500,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	955 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	655 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	220 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	90 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty ...					Wskaźnik spłaty ...		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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2015	0,00%	X	16,38%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	19,17%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,30%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,11%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	18,29%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	18,80%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,11%	7,11%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	20,17%	20,17%	X	X	X	X	X	X	X
2022	5,24%	1,36%	2,47%	15,02%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,32%	6,56%	6,56%	13,04%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,55%	4,14%	4,14%	11,23%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,50%	4,11%	X	9,78%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,19%	4,09%	X	8,53%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,13%	3,96%	X	6,56%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,94%	3,85%	X	4,48%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,89%	3,74%	X	4,01%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,59%	3,68%	X	4,35%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań, ujętych 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	9.2.1.3	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										
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										
Wyszczególnienie										
Lp										
Wykonanie 2015	44 678,10	44 678,10	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	43 008,00	0,00	183 253,73	183 253,73	183 253,73	23 701,63	23 701,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058,37	30 058,37	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2022	71 001,00	71 001,00	185 370,00	185 370,00	185 370,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00	71 001,00
2023	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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki zmniejszające dług x	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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2015	1 612 131,36	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	280 000,00	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	x	0,00	42 699,00	
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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 218 106,47	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	410 000,00	251 934,00	1 934,00	250 000,00	250 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	320 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	290 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	40 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 38.191.2022  
z dnia 2022-08-26

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)				8 563 647,00	303 300,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 537 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 563 647,00	303 300,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 537 000,00
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	16 300,00	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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	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:				8 547 000,00	287 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 537 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 547 000,00	287 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 537 000,00
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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	5 037 000,00	37 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 037 000,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 26.08.2022r. uchwałą Nr 38.191.2022 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

- zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 477 540,86 zł w tym -zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 404 238,86zł ,
  - zwiększono z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 25 000 zł
  - zwiększono z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 48 302 zł
- W 2023 roku zwiększono dochody ogółem 7 500 000 zł w tym:
  - z tytułu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje- 7 200 000 zł w tym : Wstępna Promesa dofinansowania Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych NR Edycja2/2021/2115/PolskiŁad na kwotę 4 750 00,00 zł oraz Wstępna Promesa dofinansowania Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych NR Edycja3PGR/2021/647/PolskiŁad na kwotę 2 450 000, zł
  - z tytułu pozostałych dochodów bieżących- 300 000 zł .

2. W zakresie planowanych wydatków:

- Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 524 540,86 zł, w tym:
  - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 477 540,86 zł,
  - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 47 000 zł,
- zwiększenie w 2023 roku planowanych wydatków ogółem w tym majątkowych o łączną kwotę 7 500 000 zł,

3. W zakresie wyniku budżetu:

W roku 2022 wzrósł planowany deficyt budżetowy o kwotę 47 000 zł,

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

5 . Do wykazu przedsięwzięć przyjęto nowe zadania przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 tj.:

- „Zakup autobusu elektrycznego” o planowanych nakładach finansowych w kwocie 2 500 000 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Broncin i Grabów Nowy w Gminie Grabów nad Pilicą”-” o planowanych nakładach finansowych w kwocie 5 037 000 zł.