

UCHWAŁA Nr 15.110.2016
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 07 listopada 2016 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2026

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. 2013 poz. 885 z późn. zmianami),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 - 2026 określonej uchwałą Nr 10.63.2015 z dnia 29.12.2015 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Chrabąszcz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 15.110.2016
z dnia 2016-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	11 177 121,56	11 095 945,56	1 020 273,00	1 815,57	1 887 427,72	928 263,73	5 548 057,00	1 955 258,59	81 176,00	176,00	81 000,00	
Wykonanie 2014	13 243 535,29	11 812 992,16	1 142 496,00	1 934,34	1 958 810,67	1 014 496,10	5 580 223,00	2 231 553,85	1 430 543,13	1 626,00	1 428 917,13	
Plan 3 kw. 2015	14 406 273,38	12 042 170,38	1 225 106,00	1 500,00	2 061 504,00	1 009 029,00	5 933 925,00	1 829 285,38	2 364 103,00	5 000,00	2 359 103,00	
Wykonanie 2015	14 817 833,50	12 512 950,13	1 235 737,00	1 026,51	2 172 858,63	1 066 481,43	5 933 925,00	2 053 290,90	2 304 883,37	6 554,00	2 298 329,37	
2016	16 034 763,07	15 441 286,07	1 564 902,00	1 500,00	2 222 250,00	1 068 620,00	6 082 571,00	4 780 693,07	593 477,00	155 000,00	368 000,00	
2017	12 460 144,00	12 360 144,00	1 596 000,00	1 500,00	2 055 000,00	1 026 000,00	6 193 000,00	1 685 144,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2018	12 400 000,00	12 300 000,00	1 616 000,00	1 530,00	2 080 000,00	1 046 000,00	6 316 000,00	1 542 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2019	12 646 000,00	12 546 000,00	1 648 000,00	1 550,00	2 121 000,00	1 066 000,00	6 442 000,00	1 572 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	12 896 000,00	12 796 000,00	1 680 000,00	1 580,00	2 163 000,00	1 087 000,00	6 570 000,00	1 603 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2021	13 087 000,00	12 987 000,00	1 705 000,00	1 600,00	2 195 000,00	1 103 000,00	6 668 000,00	1 627 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	13 281 000,00	13 181 000,00	1 730 000,00	1 620,00	2 227 000,00	1 119 000,00	6 768 000,00	1 651 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	13 478 000,00	13 378 000,00	1 755 000,00	1 640,00	2 260 000,00	1 135 000,00	6 869 000,00	1 675 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	13 610 000,00	13 510 000,00	1 772 000,00	1 655,00	2 282 000,00	1 146 000,00	6 938 000,00	1 692 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	13 745 000,00	13 645 000,00	1 790 000,00	1 670,00	2 305 000,00	1 157 000,00	7 007 000,00	1 708 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	13 880 000,00	13 780 000,00	1 808 000,00	1 685,00	2 328 000,00	1 170 000,00	7 077 000,00	1 726 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 291 792,88	10 051 464,26	0,00	0,00	0,00	47 437,16	47 437,16	0,00	0,00	2 240 328,62
Wykonanie 2014	13 682 366,07	10 526 529,43	0,00	0,00	0,00	57 743,09	57 743,09	0,00	0,00	3 155 836,64
Plan 3 kw. 2015	13 561 001,38	11 092 073,22	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 468 928,16
Wykonanie 2015	13 429 585,02	10 870 113,22	0,00	0,00	0,00	63 431,61	63 431,61	0,00	0,00	2 559 471,80
2016	17 534 763,07	14 389 963,07	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 144 800,00
2017	12 090 144,00	10 916 144,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
2018	12 030 000,00	10 994 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00
2019	12 276 000,00	11 366 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2020	12 556 000,00	11 592 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	964 000,00
2021	12 727 000,00	11 765 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	962 000,00
2022	12 951 000,00	11 951 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	13 178 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 058 000,00
2024	13 460 000,00	12 240 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2025	13 595 000,00	12 364 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 231 000,00
2026	13 730 000,00	12 487 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 243 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 114 671,32	1 528 957,00	0,00	0,00	158 223,00	0,00	1 370 734,00	1 114 671,32	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-438 830,78	1 656 427,51	0,00	0,00	114 296,15	0,00	1 542 131,36	438 830,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	845 272,00	766 860,00	0,00	0,00	266 860,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 388 248,48	266 862,73	0,00	0,00	266 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 500 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	950 734,00	950 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 612 132,00	1 612 132,00	1 322 132,00	1 322 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 612 131,36	1 612 131,36	1 322 131,36	1 322 131,36	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	2 560 734,00	0,00	1 044 481,30	1 202 704,30
Wykonanie 2014	3 002 131,36	0,00	1 286 462,73	1 400 758,88
Plan 3 kw. 2015	1 889 999,36	0,00	950 097,16	1 216 957,16
Wykonanie 2015	1 390 000,00	0,00	1 642 836,91	1 909 699,64
2016	2 890 000,00	0,00	1 051 323,00	1 051 323,00
2017	2 520 000,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00
2018	2 150 000,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00
2019	1 780 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2020	1 440 000,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00
2021	1 080 000,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
2022	750 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2023	450 000,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00
2024	300 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2025	150 000,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00
2026	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) - (8.5.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,75%	2,57%	0,00	2,57%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,31%	2,39%	0,00	2,39%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,08	8,57%	10,07%	TAK	TAK
2017	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,12	7,96%	9,46%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,11	8,58%	10,08%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,09	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,09	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,09	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,09	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,09	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,09	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,09	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,09	9,33%	9,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 103 188,69	2 172 069,93	2 407 222,56	157 222,56	2 250 000,00	2 233 718,00	81 200,00	108 366,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 127 898,03	2 330 860,15	895 184,00	154 440,00	740 744,00	2 237 721,00	753 116,94	164 998,70		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 560 303,42	2 639 217,84	912 090,00	39 090,00	873 000,00	862 000,00	1 478 100,00	128 828,16		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 503 257,53	2 509 350,67	1 041 337,38	39 090,00	1 002 247,38	1 002 247,38	1 426 404,68	130 819,74		
2016	0,00	0,00	5 933 090,56	2 717 212,00	1 123 532,50	226 732,50	896 800,00	876 800,00	2 088 000,00	180 000,00		
2017	370 000,00	370 000,00	5 675 000,00	2 661 627,00	1 317 143,75	173 143,75	1 144 000,00	776 000,00	350 000,00	0,00		
2018	370 000,00	370 000,00	5 788 000,00	2 718 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	586 000,00	0,00		
2019	370 000,00	370 000,00	5 903 000,00	2 772 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	510 000,00	0,00		
2020	340 000,00	340 000,00	6 020 000,00	2 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00		
2021	360 000,00	360 000,00	6 110 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00		
2022	330 000,00	330 000,00	6 200 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	6 293 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00		
2024	150 000,00	150 000,00	6 355 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00		
2025	150 000,00	150 000,00	6 418 000,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	0,00		
2026	150 000,00	150 000,00	6 482 000,00	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	165 350,08	165 350,08	165 350,08	0,00	0,00	0,00	202 159,49	162 757,33	202 159,49
Wykonanie 2014	385 102,86	351 314,45	351 314,45	997 528,15	992 308,13	992 308,13	416 464,49	332 568,03	416 464,49
Plan 3 kw. 2015	45 090,00	38 326,50	38 326,50	1 738 103,00	1 738 103,00	1 738 103,00	45 090,00	38 326,50	45 090,00
Wykonanie 2015	44 678,10	37 976,39	37 976,39	1 730 918,36	1 730 918,36	1 730 918,36	44 678,10	37 976,41	44 678,10
2016	226 732,50	187 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 732,50	187 210,00	0,00
2017	173 143,75	150 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 143,75	150 835,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 027 645,86	770 734,00	1 027 645,86	256 911,86	256 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	2 125 032,07	1 564 705,89	2 098 247,00	638 528,00	638 528,00	633 115,00	633 115,00	1 322 132,00	1 322 132,00				
Plan 3 kw. 2015	565 418,16	390 210,00	536 590,00	181 971,66	181 971,66	181 971,66	181 971,66	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	566 757,71	390 037,00	566 757,71	183 422,40	183 422,40	183 422,40	183 422,40	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	39 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	22 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	950 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 612 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 612 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	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
2025	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 15.110.2016
z dnia 2016-11-07

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 589 876,25	1 123 532,50	1 317 143,75	450 000,00	400 000,00	3 290 676,25
1.a	- wydatki bieżące				399 876,25	226 732,50	173 143,75	0,00	0,00	399 876,25
1.b	- wydatki majątkowe				4 190 000,00	896 800,00	1 144 000,00	450 000,00	400 000,00	2 890 800,00
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:				399 876,25	226 732,50	173 143,75	0,00	0,00	399 876,25
1.1.1	- wydatki bieżące				399 876,25	226 732,50	173 143,75	0,00	0,00	399 876,25
1.1.1.1	Z nurtem wiedzy	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2016	2017	399 876,25	226 732,50	173 143,75	0,00	0,00	399 876,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 190 000,00	896 800,00	1 144 000,00	450 000,00	400 000,00	2 890 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 190 000,00	896 800,00	1 144 000,00	450 000,00	400 000,00	2 890 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2015	2017	300 000,00	5 000,00	294 000,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2015	2016	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji wodociągowej w Zakrzewie	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2016	2017	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.4	Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej na działkach budowlanych Nr 381/1 i 381/2 poprzez utwardzenie nawierzchni w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2016	2017	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2008	2017	1 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2015	2017	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część przedszkolną - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2014	2016	800 000,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	426 800,00
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury ściekowej na terenie gminy - w miejscowościach w których nie jest rozwiązana gospodarka ściekowa	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2015	2019	1 000 000,00	25 000,00	100 000,00	450 000,00	400 000,00	975 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2016-2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 07.11.2016 r. uchwałą Nr 15.110.2016 polegają na:

1. Zwiększeniu prognozowanych dochodów ogółem w roku bieżącym o kwotę 541 707,08 zł, w tym:

a/ zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 591 707,08 zł, w tym z następujących tytułów:

- **dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 506 707,08 zł,**
- **podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 55 000 zł,**
- **podatku od nieruchomości w kwocie 30 000 zł,**

Prognozowany wzrost dochodów w 2016 roku określono na podstawie decyzji dysponentów środków z budżetu państwa oraz w zakresie dochodów podatkowych, na podstawie przewidywanego wykonania w skali roku.

b/ Zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu należnego podatku VAT od wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, podlegających rozliczeniu z urzędem skarbowym, o kwotę 50 000 zł

2. Zwiększeniu w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o 541 707,08 zł, w tym:

- **wydatków bieżących finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa o kwotę 506 707,08 zł**
- **wydatków majątkowych o kwotę 35 000 zł, z tego:**
 - **na przedsięwzięcia objęte limitem o kwotę 20 000 zł,**
 - **pozostałe zadania inwestycyjne o kwotę 15 000 zł**

3. Wynik budżetu w roku 2016 i w latach następnych nie uległ zmianie.

4. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały zwiększenie nadwyżki operacyjnej w 2016 roku o kwotę 85 000 zł oraz nieznaczne zwiększenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2017-2020 odpowiednio o 0,09 i 0,22 punktu procentowego.

Natomiast w 2016 zmniejszeniu uległ wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań o 0,08 punktu procentowego.

5. W planie przedsięwzięć dokonano zmiany limitów zaciągania zobowiązań w roku 2017 na przedsięwzięcia:

- **„Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą” – zmniejszono limit w 2017 roku o kwotę 80 000 zł,**
- **„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część przedszkolną” – zmniejszono limit w 2017 roku o kwotę 55 200 zł.**

Zmniejszenie limitów na powyższe zadania w 2017 roku spowodowane jest

przewidywanym zakończeniem ich realizacji w bieżącym roku.

6. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto nowe zadania przewidziane do realizacji w latach 2016-2017 tj.:

- **„Modernizacja stacji wodociągowej w Zakrzewie” o planowanych nakładach finansowych w kwocie 415 000 zł,**
- **„Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej na działkach budowlanych Nr 381/1 i 381/2 poprzez utwardzenie nawierzchni w Grabowie nad Pilicą” o planowanych nakładach finansowych w kwocie 305 000 zł.**