

UCHWAŁA Nr 5.45.2015

RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 29 czerwca 2015 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885 z późn. zmianami),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015 - 2023 określonej uchwałą Nr 2.9.2014 z dnia 19.12.2014 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 5.45.2015
z dnia 2015-06-29

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	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 2012	11 072 218,49	10 792 693,49	991 751,00	2 954,40	1 814 442,81	826 720,08	5 496 622,00	1 787 806,82	279 525,00	15 100,00	231 518,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	12 952 045,35	11 500 671,35	1 129 929,00	1 500,00	1 892 772,00	945 000,00	5 596 776,00	2 051 351,35	1 451 374,00	0,00	1 451 374,00	
Wykonanie 2014	13 243 535,29	11 812 992,16	1 142 469,00	1 934,34	1 958 810,67	1 014 496,10	5 580 223,00	2 213 553,85	1 430 543,13	1 626,00	1 428 917,13	
2015	13 631 273,38	11 722 170,38	1 225 106,00	1 500,00	2 016 854,00	1 009 029,00	5 933 925,00	1 555 825,38	1 909 103,00	0,00	1 909 103,00	
2016	11 829 000,06	11 629 000,06	1 250 000,00	1 530,00	2 034 000,00	1 020 000,00	5 996 000,00	1 444 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2017	11 884 000,00	11 684 000,00	1 275 000,00	1 560,00	1 933 000,00	976 000,00	6 055 000,00	1 473 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2018	12 045 000,00	11 845 000,00	1 300 000,00	1 590,00	1 960 000,00	990 000,00	6 115 000,00	1 502 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2019	12 222 000,00	12 022 000,00	1 325 000,00	1 623,00	1 960 000,00	1 005 000,00	6 175 000,00	1 532 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2020	12 400 000,00	12 200 000,00	1 350 000,00	1 655,00	1 989 000,00	1 020 000,00	6 235 000,00	1 563 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	12 583 000,00	12 383 000,00	1 377 000,00	1 690,00	2 019 000,00	1 035 000,00	6 297 000,00	1 595 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	12 768 000,00	12 568 000,00	1 400 000,00	1 724,00	2 020 000,00	1 050 000,00	6 360 000,00	1 627 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	12 956 000,00	12 756 000,00	1 425 000,00	1 760,00	2 049 000,00	1 065 000,00	6 424 000,00	1 660 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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 ^x	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 ¹		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 2012	11 267 385,22	10 025 877,59	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 241 507,63
Wykonanie 2013	12 291 792,88	10 051 464,26	0,00	0,00	x	47 437,16	47 437,16	0,00	0,00	2 240 328,62
Plan 3 kw. 2014	14 855 210,35	10 816 263,46	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 038 946,89
Wykonanie 2014	13 682 366,07	10 526 529,43	0,00	0,00	x	57 743,09	57 743,09	0,00	0,00	3 155 836,64
2015	12 786 001,38	10 788 490,49	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 997 510,89
2016	11 529 000,70	10 329 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 200 000,70
2017	11 634 000,00	10 484 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2018	11 795 000,00	10 640 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
2019	11 972 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
2020	12 180 000,00	10 960 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2021	12 343 000,00	11 126 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 217 000,00
2022	12 558 000,00	11 293 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
2023	12 786 000,00	11 462 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00

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 2012	-195 166,73	687 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	400 000,00	195 166,73	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 114 671,32	1 528 967,00	0,00	0,00	158 233,00	0,00	1 370 734,00	1 114 671,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 903 165,00	2 853 899,00	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00	2 760 699,00	1 809 965,00	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
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
2016	299 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	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 ^x budżetu	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	
			z tego:				
			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 2012	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	950 734,00	950 734,00	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
2015	1 612 132,00	1 612 132,00	1 322 132,00	1 322 132,00	0,00	0,00	0,00
2016	299 999,36	299 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	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] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2012	1 491 005,50	0,00	766 815,90	1 053 815,90
Wykonanie 2013	2 560 734,00	0,00	1 044 481,30	1 202 714,30
Plan 3 kw. 2014	4 370 699,00	0,00	684 407,89	777 607,89
Wykonanie 2014	3 002 131,36	0,00	1 286 462,73	1 400 758,88
2015	1 889 999,36	0,00	933 679,89	1 200 539,89
2016	1 590 000,00	0,00	1 300 000,06	1 300 000,06
2017	1 340 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2018	1 090 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2019	840 000,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00
2020	620 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2021	380 000,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00
2022	170 000,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2023	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.)] + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,41%	2,71%	0,00	2,71%	0,07	7,23%	8,71%	TAK	TAK
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,11	7,16%	8,64%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,10	7,71%	9,19%	TAK	TAK
2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,10	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,10	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,10	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,10	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,10	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2023	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,10	9,99%	9,99%	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					
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 2012	0,00	0,00	5 016 565,38	3 185 568,31	888 535,96	549 977,03	338 558,93	315 603,93	916 349,90	9 553,80		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 103 188,69	2 172 069,93	2 407 222,55	157 222,55	2 250 000,00	2 233 718,00	81 200,00	108 366,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 119 907,73	2 448 922,86	1 118 744,00	120 000,00	998 744,00	2 675 796,00	1 196 938,00	166 212,89		
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		
2015	845 272,00	845 272,00	5 495 783,60	2 617 985,11	912 090,00	39 090,00	873 000,00	862 000,00	1 008 600,00	126 910,89		
2016	299 999,36	299 999,36	5 532 000,00	2 620 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	1 030 000,00	36 000,00	0,00		
2017	250 000,00	250 000,00	5 588 000,00	2 646 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 000 000,00	86 000,00	0,00		
2018	250 000,00	250 000,00	5 644 000,00	2 672 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	5 700 000,00	2 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	220 000,00	220 000,00	5 757 000,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	240 000,00	240 000,00	5 815 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	210 000,00	210 000,00	5 873 000,00	2 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	170 000,00	170 000,00	5 932 000,00	2 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	158 744,29	155 186,00	155 186,00	0,00	0,00	0,00	167 336,00	155 186,00	155 186,00
Wykonanie 2013	0,00	165 350,08	165 350,08	0,00	0,00	0,00	202 159,49	162 757,33	202 159,49
Plan 3 kw. 2014	360 020,00	330 194,00	330 194,00	1 009 374,00	1 003 187,00	1 003 187,00	392 060,00	311 450,00	392 060,00
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
2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 738 103,00	1 738 103,00	1 738 103,00	39 090,00	33 226,50	39 090,00
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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	2 297 150,89	1 692 418,00	2 297 150,89	690 508,89	690 508,89	685 096,00	685 096,00	1 459 965,00	1 459 965,00
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
2015	567 610,89	390 210,00	567 610,89	172 614,89	172 614,89	172 614,89	172 614,89	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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 2012	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
Wykonanie 2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	950 734,00	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
2015	1 612 131,30	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

* 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 5.45.2015
z dnia 2015-06-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 203 530,00	912 090,00	1 199 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	4 261 090,00
1.a	- wydatki bieżące				73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 130 000,00	873 000,00	1 199 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	4 222 000,00
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:				503 530,00	431 090,00	0,00	0,00	0,00	431 090,00
1.1.1	- wydatki bieżące				73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00
1.1.1.1	Moja przyszłość	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				430 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.1	Odnowa wsi Grabów nad Pilicą - budowa oświetlenia ulicznego przy drdze Nr 730 w miejscowościach Grabów nad Pilicą i Wyborów -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2014	2015	430 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
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				4 700 000,00	481 000,00	1 199 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	3 830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	481 000,00	1 199 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	3 830 000,00
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	1 000,00	149 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2008	2016	1 000 000,00	140 000,00	260 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2015	2016	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą o część przedszkolną - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2014	2017	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2012	2016	500 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury ściekowej na terenie gminy - w miejscowościach w których nie rozwiązana jest gospodarka ściekowa	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2015	2018	1 800 000,00	5 000,00	295 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2015-2023

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone dnia 29.06.2015 r. uchwałą Nr 5.45.2015 polegają na:

1. zwiększeniu prognozowanych dochodów ogółem:

- w bieżącym roku o kwotę 460533,38 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 289233,36 zł i majątkowych o 171000 zł.

Prognozowany wzrost dochodów majątkowych to dotacje budżetów Starostwa Powiatowego w Kozienicach i Województwa Mazowieckiego, natomiast prognozowany wzrost dochodów bieżących to zwiększone dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zlecone oraz własne dochody podatkowe.

- w 2016 roku dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat o kwotę 129 000 zł,
- w 2017 roku z tytułu dochodów bieżących o kwotę 14 000 zł

2. zwiększeniu planowanych wydatków:

- w bieżącym roku - wydatków ogółem o kwotę 460233,38 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 451633,38 zł, wydatków majątkowych o kwotę 8600 zł,
- w 2016 roku – wydatków ogółem o kwotę 129000 zł, w tym majątkowych o kwotę 129000 zł,
- w 2017 roku – wydatków ogółem o kwotę 14000 zł, w tym majątkowych o kwotę 14000 zł

3. Wprowadzone zmiany mają wpływ na nadwyżkę operacyjną tj. nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi:

- zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o 162400 zł w 2015 roku,
- zwiększenie nadwyżki operacyjnej o 129000 zł w 2016 roku i o 14000 zł w 2017 roku,

4. Wprowadzone zmiany nie miały wpływu na spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jednak spowodowały jego nieznaczne zmiany :

- zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2016-2018 odpowiednio o 0,49%, 0,16% i 0,13%,
- zwiększenie dopuszczalnego wskaźnika w latach 2019-2020 odpowiednio o 0,36% i 0,03%.

Wprowadzone zmiany w zakresie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków nie mają wpływu na wynik budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Przesunięcia limitu zobowiązań z roku bieżącego na lata następne na zadania „Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą”, „Rozwój infrastruktury ściekowej na terenie Gminy” oraz „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą,
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku szkoły w Grabowie nad Pilicą” przewidziane do realizacji w latach 2015-2016.