

**UCHWAŁA Nr 8.50.2019**

**RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ**

**z dnia 27 września 2019 roku**

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 - 2027 określonej uchwałą Nr 3.10.2018 z dnia 21.12.2018 r.

Aktualną prognozę finansową określają załączniki do niniejszej uchwały:

- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. Nr 1)
- Wykaz przedsięwzięć WPF(zał. Nr 2).

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 8.50.2019  
z dnia 2019-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
									Podatki i opłaty 9)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe X
Wykonanie 2016	16 644 241,47	16 076 108,03	1 591 466,00	927,00	2 341 793,11	1 135 973,82	6 082 571,00	5 209 588,71	566 133,44	155 000,00	342 655,60		
Wykonanie 2017	17 538 420,04	17 264 637,33	1 650 526,00	1 317,43	2 402 966,93	1 238 852,08	6 036 762,00	6 036 363,26	273 782,71	6 612,50	267 170,21		
Plan 3 kw. 2018	17 708 941,06	17 175 074,06	1 840 679,00	1 500,00	2 349 968,00	1 162 938,00	6 248 979,00	5 741 021,06	533 867,00	30 000,00	445 367,00		
Wykonanie 2018	17 990 815,99	17 529 997,23	1 957 651,00	2 018,94	2 284 707,00	1 240 976,38	6 248 979,00	5 933 976,92	460 818,76	0,00	402 318,76		
2019	19 678 655,08	18 013 312,08	2 314 178,00	1 500,00	2 557 212,00	1 206 000,00	6 794 565,00	5 382 255,08	1 665 343,00	343,00	1 665 000,00		
2020	19 509 315,00	17 919 000,00	2 349 000,00	1 500,00	2 569 000,00	1 224 000,00	6 892 000,00	5 241 000,00	1 590 315,00	0,00	1 200 000,00		
2021	18 815 400,00	18 187 000,00	2 384 000,00	1 500,00	2 608 000,00	1 242 000,00	6 995 000,00	5 320 000,00	628 400,00	0,00	628 400,00		
2022	18 660 000,00	18 460 000,00	2 420 000,00	1 500,00	2 647 000,00	1 281 000,00	7 100 000,00	5 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2023	18 937 000,00	18 737 000,00	2 456 000,00	1 500,00	2 687 000,00	1 280 000,00	7 206 000,00	5 481 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2024	19 218 000,00	19 018 000,00	2 493 000,00	1 500,00	2 727 000,00	1 299 000,00	7 315 000,00	5 563 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	19 503 000,00	19 303 000,00	2 530 000,00	1 500,00	2 768 000,00	1 318 000,00	7 424 000,00	5 646 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2026	19 793 000,00	19 593 000,00	2 568 000,00	1 500,00	2 809 000,00	1 338 000,00	7 536 000,00	5 731 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	20 087 000,00	19 887 000,00	2 607 000,00	1 500,00	2 852 000,00	1 358 000,00	7 649 000,00	5 817 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

1) Wskazano w tabeli wiersze, w których 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lat) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2		
Wykonanie 2016	16 759 830,81	14 178 909,03	0,00	0,00	0,00	34 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 921,28	
Wykonanie 2017	17 368 814,73	15 715 461,25	0,00	0,00	0,00	46 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 353,48	
Plan 3 kw. 2018	19 169 241,06	16 839 008,06	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 232,00	
Wykonanie 2018	17 287 241,47	16 283 552,53	0,00	0,00	0,00	42 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 888,94	
2019	21 628 939,45	16 617 676,45	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 263,00	
2020	18 719 000,00	16 387 000,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	
2021	18 395 400,00	16 709 595,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 805,00	
2022	18 270 000,00	16 764 000,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	
2023	18 587 000,00	17 002 000,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	
2024	18 938 000,00	17 253 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	
2025	19 228 000,00	17 509 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	
2026	19 523 000,00	17 771 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	
2027	19 937 000,00	18 039 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	-115 588,84	1 042 979,85	0,00	0,00	42 979,85	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2017	169 605,31	667 391,01	0,00	0,00	637 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 460 300,00	1 740 300,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	753 574,52	526 996,32	0,00	0,00	526 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 950 284,37	2 358 381,37	0,00	0,00	558 969,37	558 969,37	1 670 315,00	1 390 315,00	128 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, 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) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	290 000,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	1 940 178,85	1 897 199,00	1 940 178,85
Wykonanie 2017	310 000,00						30 000,00	1 820 000,00	0,00	1 549 176,08	2 186 567,09	2 186 567,09	1 549 176,08	2 186 567,09
Plan 3 kw. 2018	280 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	446 365,00	336 065,00	446 365,00
Wykonanie 2018	280 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 773 441,02	1 246 444,70	1 773 441,02
2019	408 097,00						128 097,00	2 930 315,00	0,00	1 395 635,63	1 955 605,00	1 955 605,00	1 395 635,63	1 955 605,00
2020	790 315,00						0,00	390 315,00	0,00	0,00	2 140 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00
2021	420 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 477 405,00	1 477 405,00	1 477 405,00
2022	390 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00
2023	350 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2024	280 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00
2025	280 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00
2026	270 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00
2027	150 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności Paragrafu 10 uchwały budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,07%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,93%	X	X	X	X
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,09%	7,76%	9,38%	TAK	TAK
2020	4,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,85%	6,01%	7,63%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,85%	5,67%	7,29%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	9,08%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,16%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,18%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	9,20%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,21%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	9,20%	9,20%	9,20%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 933 090,56	2 717 212,00	1 123 592,50	226 732,50	896 800,00	715 826,71	1 685 478,25	179 616,32			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 498 177,24	2 915 313,93	991 878,51	175 878,51	816 000,00	155 265,48	1 348 088,00	150 000,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 791 981,67	3 208 910,00	1 587 232,00	0,00	1 597 232,00	1 573 100,00	617 000,00	140 132,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 563 884,20	2 927 179,75	598 801,63	23 701,63	573 100,00	567 142,76	370 546,18	16 000,00			
2019	0,00	0,00	7 179 918,92	3 333 445,00	3 489 888,37	30 058,37	3 459 830,00	3 434 500,00	1 551 433,00	25 330,00			
2020	790 315,00	790 315,00	7 038 000,00	3 274 000,00	2 332 000,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00			
2021	420 000,00	420 000,00	7 144 000,00	3 323 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	925 805,00	100 000,00			
2022	390 000,00	390 000,00	7 251 000,00	3 373 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 306 000,00	100 000,00			
2023	350 000,00	350 000,00	7 360 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	100 000,00			
2024	280 000,00	280 000,00	7 470 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	100 000,00			
2025	280 000,00	280 000,00	7 582 000,00	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	100 000,00			
2026	270 000,00	270 000,00	7 696 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	100 000,00			
2027	150 000,00	150 000,00	7 811 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 000,00	100 000,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w ogłoszeniach de wlebieleniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatków 10.1 wydatków w ramach zadania budżetowego, pożyczek i wykup papierów wartościowych w budżecie 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.01 do 750.03).

12) Pozycji wydatków 11.1 wydatków w ramach zadania budżetowego, pożyczek i wykup papierów wartościowych w budżecie 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.01 do 750.03).

13) W pozycji wydatków 11.2 wydatków w ramach zadania budżetowego, pożyczek i wykup papierów wartościowych w budżecie 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.01 do 750.03).

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3
	Wydanki 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	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4	12.3.5	12.3.6	12.3.7	12.3.8	12.3.9
Wykonanie 2016	226 732,50	187 210,00	187 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 742,01	183 742,01
Wykonanie 2017	173 143,75	150 835,00	150 835,00	0,00	0,00	176 611,74	0,00	0,00	153 607,48	153 607,48
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	185 367,00	185 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	183 253,73	183 253,73	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	390 315,00	390 315,00	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	0,00
2022	0,00	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	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

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. wykazują 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, 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 w całości z udziałem środków, 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 w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, 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 w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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												
<b>Wykonanie 2016</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	39 522,50	39 522,50	39 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2017</b>	344 688,06	185 367,00	0,00	0,00	181 592,09	181 592,09	181 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 3 kw. 2018</b>	24 132,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 2018</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019</b>	638 745,00	390 315,00	0,00	0,00	248 430,00	248 430,00	248 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2027</b>	0,00	0,00	0,00	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 przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do czasu obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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

\* 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 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240d ust. 8 / art. 240b ust. 7 art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zakłada się zaplanować zobowiązania służące (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 zakłada się zaplanować zobowiązania służące, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących pozycje wspierających okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze budżetowym.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 8.50.2019  
z dnia 2019-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 056 730,00	3 489 888,37	2 332 000,00	660 000,00	100 000,00	6 562 582,00
1.a	- wydatki bieżące				53 760,00	30 058,37	0,00	0,00	0,00	10 752,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 002 970,00	3 459 830,00	2 332 000,00	660 000,00	100 000,00	6 551 830,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowska - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2019	25 330,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
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 majątkowe				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				8 031 400,00	3 464 558,37	2 332 000,00	660 000,00	100 000,00	6 537 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 760,00	30 058,37	0,00	0,00	0,00	10 752,00
1.3.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych"	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2018	2019	53 760,00	30 058,37	0,00	0,00	0,00	10 752,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 977 640,00	3 434 500,00	2 332 000,00	660 000,00	100 000,00	6 526 500,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łekawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomozyn, Kępa Niemojewska i Zakrzew -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2022	1 430 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2021	5 858 040,00	3 001 000,00	2 232 000,00	560 000,00	0,00	5 793 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Wyborów, grabów Zalesny w Gminie Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2019	589 600,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00
1.3.2.4	Budowa wiaty gospodarczej w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2018	2019	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2017-2026

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 27.09.2019 r. uchwałą Nr 8.50.2019 polegają na:

1. Zwiększono prognozowane dochody w roku bieżącym o łączną kwotę 243 293 zł prognozowane zwiększenie dochodów bieżących dotyczy:
  - z tytułu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych o kwotę 104 286 zł,
  - z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 000 zł,
  - z tytułu subwencji oświatowej 103 507 zł

Prognozowany wzrost dochodów w 2019 roku określono na podstawie decyzji dysponentów środków z budżetu państwa oraz w zakresie pozostałych dochodów, na podstawie przewidywanego wykonania w skali roku.

2. Zwiększono w bieżącym roku planowane wydatki ogółem o kwotę 243 293 zł z czego:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 323 275zł, w tym wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 208 544 zł,
  - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 79 982 zł

3. Wynik budżetu zarówno na rok 2019 jak i na lata następne nie uległ zmianie.

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