

UCHWAŁA Nr 9.52.2019
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 23 października 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 uchwala, 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 9.52.2019
z dnia 2019-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						z tego:			w tym:		
			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			
Wykonanie 2016	16 644 241,47	16 076 108,03	927,00	2 341 793,11	1 135 973,82	6 082 571,00	5 209 568,71	568 133,44	155 000,00	342 635,60				
Wykonanie 2017	17 538 420,04	17 264 637,33	1 317,43	2 402 986,93	1 238 852,08	6 036 762,00	6 036 863,26	273 782,71	6 612,50	267 170,21				
Plan 3 kw. 2018	17 708 941,06	17 175 074,06	1 500,00	2 349 968,00	1 162 958,00	6 248 979,00	5 741 021,06	533 867,00	30 000,00	445 367,00				
Wykonanie 2018	17 990 815,99	17 529 397,23	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	20 206 203,37	18 395 860,37	1 500,00	2 557 512,00	1 205 000,00	6 794 585,00	5 688 303,37	1 810 343,00	50 343,00	1 760 000,00				
2020	19 509 315,00	17 919 000,00	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	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	18 860 000,00	18 460 000,00	1 500,00	2 647 000,00	1 261 000,00	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	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	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	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	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 693 z późn. zm.) zwaną 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 wykazywanych poza minimalny (4 latni) 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Wykonanie 2016	16 759 830,31	14 178 809,03	0,00	0,00	0,00	34 688,86	34 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 921,28
Wykonanie 2017	17 368 614,73	15 715 461,25	0,00	0,00	0,00	46 953,66	46 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 353,48
Plan 3 kw. 2018	19 169 241,06	16 839 009,06	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 232,00
Wykonanie 2018	17 237 241,47	16 283 552,53	0,00	0,00	0,00	42 438,56	42 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	953 688,94
2019	22 290 987,74	17 050 224,74	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 763,00
2020	18 719 000,00	16 387 000,00	0,00	0,00	x	75 500,00	75 500,00	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	x	64 200,00	64 200,00	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	x	51 600,00	51 600,00	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	x	39 900,00	39 900,00	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	x	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
2025	19 223 000,00	17 509 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	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	x	12 600,00	12 600,00	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	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	-115 588,84	1 042 979,85	0,00	0,00	0,00	42 979,85	0,00	1 000 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-1 460 300,00	1 740 300,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	1 630 000,00	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
2019	-2 084 784,37	2 492 881,37	0,00	0,00	694 469,37	694 469,37	1 670 315,00	1 390 315,00	128 097,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	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:								8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	8.1	8.2		
Wykonanie 2016		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 897 199,00	1 940 178,85		
Wykonanie 2017		310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 548 176,08	2 186 567,09		
Plan 3 kw. 2018		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	336 065,00	446 365,00		
Wykonanie 2018		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 246 444,70	1 773 441,02		
2019		408 097,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 315,00	1 345 635,63	2 040 105,00		
2020		790 315,00	790 315,00	390 315,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00		
2021		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 477 405,00	1 477 405,00		
2022		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	1 390 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00		
2023		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00		
2024		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00		
2025		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00		
2026		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00		
2027		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00		

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,91%	7,76%	9,38%	TAK	TAK
2020	4,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,85%	5,95%	7,57%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,85%	5,61%	7,23%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	9,09%	7,54%	7,54%	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 dotyczy pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
LP	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	1 597 232,00	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	586 801,63	23 701,63	573 100,00	567 142,76	370 546,18	16 000,00
2019	0,00	0,00	7 268 923,16	3 333 445,00	3 489 888,37	30 058,37	3 459 830,00	3 434 500,00	1 780 933,00	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	7 380 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planują 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2016	226 732,50	187 210,00	187 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 264,51	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	175 878,51	153 607,48	153 607,48	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	185 367,00	185 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	183 253,73	183 253,73	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	390 315,00	390 315,00	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	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	

1-4) 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu 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 finansowane 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 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 przez budżet państwa	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania							Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	39 522,50	39 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	344 688,06	185 367,00	0,00	181 592,09	181 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	638 745,00	390 315,00	0,00	248 430,00	248 430,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Ust. Europejskiej dotyczącej 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.3	12.8.1							13.1
Lp		12.3	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych 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	260 000,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, 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. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i lok objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i lok objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę i lok objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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 9.52.2019
z dnia 2019-10-23

Kwoty w zł

Lp.	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	2 332 000,00	660 000,00	100 000,00	6 562 582,00	
1.a	- wydatki bieżące				53 760,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 002 970,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00	
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2019	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	2 332 000,00	660 000,00	100 000,00	6 537 252,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				53 760,00	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	0,00	0,00	0,00	10 752,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 977 640,00	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, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewska i Zakrzew -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2022	1 430 000,00	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	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	599 600,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2019-2027

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 23.10.2019 r. uchwałą Nr 9.52.2019 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

Zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 527 548,29 zł w tym :

- dochodów bieżących o kwotę 382 548,29 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 306 048,29 zł ,
- dochodów majątkowych o kwotę 145 000 zł w tym ze sprzedaży majątku 50 000 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 95 000 zł

2. W zakresie planowanych wydatków:

Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 662 048,29 zł, w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 432 548,29 zł
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 229 500 zł

3. W zakresie wyniku budżetu:

Zwiększenie w 2019 roku deficytu budżetowego o kwotę 134 500 zł sfinansowanego z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

4. W zakresie przychodów budżetu :

Zwiększenie z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 134 500 zł,

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