

UCHWAŁA Nr 16.98.2020

RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 10 lipca 2020 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2029

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 późn. zm.),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2029 określonej uchwałą Nr 11.65.2019 z dnia 20.12.2019 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 16.98.2020
z dnia 2020-07-10

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					w tym:	
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 9)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	21 397 860,39	20 034 326,39	2 186 201,00	1 500,00	6 989 996,00	6 672 366,39	4 184 663,00	1 450 000,00	1 363 654,00	35 500,00	1 328 154,00	
2021	21 044 552,00	19 660 000,00	2 208 000,00	1 500,00	7 128 000,00	6 391 000,00	3 931 500,00	1 248 000,00	1 394 552,00	0,00	1 384 552,00	
2022	19 900 000,00	19 700 000,00	2 220 000,00	1 500,00	7 235 000,00	6 487 000,00	3 756 500,00	1 266 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	20 197 000,00	19 997 000,00	2 253 000,00	1 500,00	7 345 000,00	6 584 000,00	3 813 500,00	1 285 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	20 497 000,00	20 297 000,00	2 286 000,00	1 500,00	7 454 000,00	6 683 000,00	3 872 500,00	1 305 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	20 800 000,00	20 600 000,00	2 321 000,00	1 500,00	7 566 000,00	6 783 000,00	3 928 500,00	1 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	21 110 000,00	20 910 000,00	2 354 000,00	1 500,00	7 680 000,00	6 885 000,00	3 989 500,00	1 345 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	21 424 000,00	21 224 000,00	2 391 000,00	1 500,00	7 795 000,00	6 988 000,00	4 048 500,00	1 364 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	21 742 000,00	21 542 000,00	2 427 000,00	1 500,00	7 912 000,00	7 093 000,00	4 108 500,00	1 385 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	22 065 000,00	21 865 000,00	2 463 000,00	1 500,00	8 030 000,00	7 199 000,00	4 171 500,00	1 405 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

1) Wzrost może być sterowany 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 2019 r. poz. 899, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost składa się z lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zarządnymi wykonywanymi budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		w tym:										w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1								
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		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		Wydatki majątkowe x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1								
2020	23 207 075,39	18 503 575,39	7 362 398,43	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	4 703 500,00	4 703 500,00	0,00	4 703 500,00	0,00	23 200,50	0,00
2021	19 618 400,00	18 098 400,00	7 470 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 460 000,00	18 370 000,00	7 582 000,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 797 000,00	18 647 000,00	7 695 000,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 147 000,00	18 927 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 450 000,00	19 210 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 750 000,00	19 500 000,00	8 046 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 094 000,00	19 794 000,00	8 167 000,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 352 000,00	20 092 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 855 000,00	20 395 000,00	8 414 000,00	0,00	0,00														

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2020	-1 809 095,00	0,00	2 414 249,00	2 306 152,00	1 700 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 426 152,00	1 426 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymiaganie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
Lp									
2020	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	605 154,00	255 154,00	255 154,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 152,00	756 152,00	756 152,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 152,00	700 000,00	1 530 751,00	1 530 751,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 240 000,00	450 000,00	1 561 600,00	1 561 600,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 550 000,00	200 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 950 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	890 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	560 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	210 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Wyszczególnienie							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x							
2020	3,10%	11,94%	12,20%	12,26%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2021	7,74%	12,58%	12,58%	11,56%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2022	5,90%	10,74%	10,74%	12,05%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2023	5,04%	10,63%	10,63%	11,84%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2024	3,03%	10,52%	10,52%	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	2,91%	10,43%	x	10,63%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2026	2,85%	10,34%	x	11,17%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2027	2,51%	10,24%	x	11,03%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2028	2,53%	10,14%	x	10,78%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2029	1,47%	10,06%	x	10,43%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	114 995,00	114 995,00	255 154,00	255 154,00	255 154,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00	
2021	0,00	0,00	756 152,00	756 152,00	756 152,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	10.1.1	10.1.2			
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 421 000,00	1 421 000,00	756 152,00	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 200,50	23 200,50	0,00	833 200,50	0,00	833 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 16.98.2020
z dnia 2020-07-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 535 858,50	833 200,50	250 000,00	200 000,00	2 527 200,50	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 535 858,50	833 200,50	250 000,00	200 000,00	2 527 200,50	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 489 218,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	1 444 200,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 489 218,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	1 444 200,50
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2021	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	23 200,50
1.1.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	770 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
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:				7 046 640,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 183 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 046 640,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 183 000,00
1.3.2.1	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	5 828 040,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy - Boże -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2020	2023	1 010 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	1 010 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2020-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 10.07.2020 r. uchwałą Nr 16.98.2020 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

Zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 168 404,80 zł z tego dochodów:

- majątkowych o kwotę 65 000 zł w tym:
 - tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -65 000 zł
- bieżących o kwotę 103 404,80 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 99 551,80 zł ,
 - pozostałych dochodów bieżących o 3 853 zł

Zwiększenie w 2021 roku prognozowanej kwoty dochodów o kwotę z tytułu:

- tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -756 152 zł
- pozostałych dochodów bieżących o 250 000 zł (zwrot podatku Vat z zadania inwestycyjnego)

2. W zakresie planowanych wydatków:

Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 574 556,80 zł, w tym:

- zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 55 556,80 zł
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 519 000 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych w latach 2022-2029 po 50 000 zł

3. W zakresie wyniku budżetu:

- wzrost w 2020 roku deficytu budżetowego o kwotę 1406 152 zł z powodu przyjęcia do realizacji projektu z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej finansowanym częściowo pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz kredytem krajowym
- w roku 2021 – wzrost nadwyżki budżetowej o kwotę 1 006 152 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie pobranej w 2020 roku w kwocie 756 152 i ratę kredytu w kwocie 250 000 zł,
- w latach 2020-2029 – wzrost nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu,

4. W zakresie przychodów i rozchodów budżetu:

- W 2020 roku – wzrost przychodów o kwotę 1 406 152 zł, w tym:
 - wzrost przychodów budżetu z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 756 152 zł,
 - wzrost przychodów budżetu z tytułu kredytów -650 000 zł

- Rozchody budżetu wzrosną :
 - w 2021 roku o kwotę 1006 152 zł z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie pobranej w 2020 roku oraz raty kredytu w kwocie 250 000 zł
 - w latach 2022-2029 po 50 000 zł z tytułu spłat kredytu

5. W zakresie łącznej kwoty długu i wskaźnika spłat

- Kwota długu gminy wzrośnie w 2020 roku o 1 406 152 zł w związku przyjęciem do realizacji dużego projektu finansowanego w części pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz kredytem , ale już w kolejnych latach będzie maleć ponieważ nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań a tylko spłaty .
- Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art 243 pozostają zachowane.

6. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe:

- zwiększono nakłady na zadanie „Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie ”o kwotę 3 000 zł
- zwiększono nakłady na zadanie ” Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy - Boże” o kwotę 50 000 zł
- zmniejszono nakłady na zadanie Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą” o łącznych nakładach 50 418 zł w tym na 2020 rok 30 000zł w związku z uzyskaniem dofinansowania i zmianą kwalifikowania wydatków.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE

- wprowadzono nowe na zadanie ”Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą” o łącznych nakładach 770 418 zł w tym na 2020 rok 750 000zł
- wprowadzono nowe na zadanie ”Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni” o łącznych nakładach 695 600 zł w tym na 2020 rok 671 000 zł.