

UCHWAŁA Nr34.170.2022
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 31 marca 2022 roku

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022- 2030

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. 2021 poz. 305 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583)

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 31.151.2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w §2 po ust 4 dodaje się ust 5 w brzmieniu :
„5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Grabów nad Pilicą do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 34.170.2022
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątków ^x	
	1											
Wykonanie 2015	14 817 833,50	1 235 737,00	1 026,51	5 933 925,00	2 053 290,90	3 288 970,72	1 066 481,43	2 304 883,37	6 554,00	2 298 329,37		
Wykonanie 2016	16 644 241,47	1 591 468,00	927,00	6 082 571,00	5 209 568,71	3 191 575,32	1 135 973,82	568 133,44	155 000,00	342 655,60		
Wykonanie 2017	17 538 420,04	1 650 528,00	1 317,43	6 036 963,26	6 036 963,26	3 539 668,64	1 238 852,08	273 782,71	6 612,50	267 170,21		
Wykonanie 2018	17 980 815,99	1 957 651,00	2 018,94	6 248 979,00	5 933 796,92	3 387 551,37	1 240 976,38	460 818,76	0,00	402 318,76		
Wykonanie 2019	21 255 341,96	2 336 078,00	1 064,71	6 798 159,00	6 525 944,19	3 808 775,93	1 248 231,88	1 785 320,13	50 343,10	1 734 977,03		
Wykonanie 2020	22 555 838,02	2 123 919,00	1 937,46	7 020 837,00	7 273 628,38	4 271 732,10	1 490 754,52	1 863 784,06	35 500,00	1 828 284,06		
Plan 3 kw. 2021	22 244 439,77	2 091 016,77	2 000,00	7 301 063,00	6 645 225,76	4 261 114,01	1 430 000,00	1 283 423,00	0,00	1 283 423,00		
Wykonanie 2021	25 204 052,03	2 686 715,35	653,90	7 726 293,00	7 070 515,53	4 910 813,92	1 602 271,57	2 517 336,68	0,00	2 517 336,68		
2022	19 724 995,00	2 453 468,00	2 314,00	7 188 233,00	3 970 810,00	4 492 170,00	1 590 000,00	1 618 000,00	160 000,00	1 458 000,00		
2023	16 752 500,00	2 500 000,00	2 500,00	7 350 000,00	1 900 000,00	4 500 000,00	1 620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	17 077 500,00	2 550 000,00	2 500,00	7 497 000,00	1 938 000,00	4 590 000,00	1 632 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	17 396 500,00	2 600 000,00	2 500,00	7 647 000,00	1 977 000,00	4 670 000,00	1 685 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	17 737 500,00	2 652 000,00	2 500,00	7 800 000,00	2 016 000,00	4 767 000,00	1 719 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	18 079 500,00	2 705 000,00	2 500,00	7 956 000,00	2 057 000,00	4 859 000,00	1 763 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	18 434 500,00	2 760 000,00	2 500,00	8 115 000,00	2 098 000,00	4 959 000,00	1 788 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	18 792 500,00	2 815 000,00	2 500,00	8 277 000,00	2 140 000,00	5 058 000,00	1 824 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	19 158 500,00	2 871 000,00	2 500,00	8 443 000,00	2 183 000,00	5 159 000,00	1 860 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszami.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. z.), w której dalej „ustawą”, wiodłarria prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz G., niej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza trzyletni okres prognozy, wyključajęc z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazują się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem, x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	w tym:	
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2015	13 429 665,02	10 870 113,22	5 478 438,08	0,00	0,00	63 431,61	0,00	0,00	0,00	2 559 471,80	2 559 471,80	130 819,74		
Wykonanie 2016	16 759 830,31	14 178 909,03	5 723 007,64	0,00	0,00	34 688,86	0,00	0,00	0,00	2 580 921,28	2 580 921,28	179 616,32		
Wykonanie 2017	17 368 814,73	15 715 461,25	6 423 016,50	0,00	0,00	46 953,66	0,00	0,00	0,00	1 653 353,48	1 653 353,48	150 000,00		
Wykonanie 2018	17 237 241,47	16 283 552,53	6 563 884,20	0,00	0,00	42 438,56	0,00	0,00	0,00	953 688,94	953 688,94	16 000,00		
Wykonanie 2019	22 152 395,06	17 183 691,18	7 053 586,68	0,00	0,00	31 308,45	0,00	0,00	0,00	4 968 703,88	4 968 703,88	0,00		
Wykonanie 2020	23 197 673,02	18 301 405,32	7 354 930,08	0,00	0,00	53 632,68	0,00	0,00	0,00	4 896 267,70	4 896 267,70	10 000,00		
Plan 3 kw. 2021	22 344 439,77	20 001 164,77	7 864 874,83	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 275,00	2 343 275,00	347,00		
Wykonanie 2021	22 100 483,45	19 580 045,37	7 912 556,08	0,00	0,00	43 183,69	0,00	0,00	0,00	2 520 438,08	2 520 438,08	0,00		
2022	20 289 995,00	17 877 695,00	8 801 258,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 300,00	2 392 300,00	16 300,00		
2023	16 377 500,00	15 652 500,00	8 852 500,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	700 000,00	0,00		
2024	16 782 500,00	16 022 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	700 000,00	0,00		
2025	17 056 500,00	16 326 500,00	9 080 000,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	700 000,00	0,00		
2026	17 427 500,00	16 647 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	700 000,00	0,00		
2027	17 749 500,00	16 989 500,00	9 150 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	700 000,00	0,00		
2028	18 254 500,00	17 344 500,00	9 200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	850 000,00	0,00		
2029	18 612 500,00	17 702 500,00	9 250 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	850 000,00	0,00		
2030	19 018 500,00	18 058 500,00	9 300 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Wykonanie 2015	1 388 248,48	0,00	266 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 862,73	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-115 588,84	0,00	1 042 979,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 979,85	0,00	0,00
Wykonanie 2017	169 605,31	0,00	667 391,01	526 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 391,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	753 574,52	0,00	2 151 225,83	1 255 153,99	1 255 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	526 986,32	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-897 053,10	0,00	2 242 279,20	1 288 106,47	1 288 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	876 071,84	453 372,37	109 998,00
Wykonanie 2020	-641 835,00	0,00	1 318 107,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 107,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-100 000,00	0,00	995 290,21	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 290,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 103 568,56	0,00	955 000,00	610 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
2022	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	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	0,00
2028	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagać określania 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 131,36	1 612 131,36	1 322 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	408 097,00	408 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	605 153,99	605 153,99	255 153,99	255 153,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 107,00	1 218 107,00	598 107,00	598 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 106,47	1 218 106,47	598 106,47	598 106,47	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licząca kwota przypadająca na dany rok licząc ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6:1	7:1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6:1	7:1	7:2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	1 390 000,00	0,00	1 642 836,91	1 909 699,64				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 104 051,99	4 051,99	1 897 199,00	1 940 178,85				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	30 000,00	1 820 000,00	0,00	1 549 176,08	2 216 567,09				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	1 246 444,70	1 773 441,02				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	128 097,00	2 515 153,99	0,00	2 286 330,65	3 162 402,49				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 898 106,47	700 000,00	2 390 648,62	3 236 724,35				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 760 000,00	450 000,00	959 852,00	1 947 959,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 431 934,00	451 934,00	3 106 669,98	4 101 960,19				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	200 000,00	229 300,00	574 300,00				
2023	x	x	x	x	0,00	1 805 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 480 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 140 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	890 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	320 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w finnych ustawach należy ująć w objaśnieniach określonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty izażat						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	15,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	19,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	18,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	18,80%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,11%	7,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	20,17%	20,17%	X	X	X	X
2022	5,08%	2,03%	3,16%	15,02%	16,89%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,61%	4,61%	13,13%	15,00%	TAK	TAK
2024	2,57%	4,14%	4,14%	11,05%	12,92%	TAK	TAK
2025	2,56%	4,11%	X	9,60%	11,47%	TAK	TAK
2026	2,25%	4,09%	X	8,35%	10,21%	TAK	TAK
2027	2,29%	3,96%	X	6,37%	8,24%	TAK	TAK
2028	1,26%	3,85%	X	4,29%	6,16%	TAK	TAK
2029	1,20%	3,74%	X	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	0,89%	3,68%	X	4,07%	4,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej:

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2015	44 678,10	44 678,10	37 976,39	1 730 918,36	1 730 918,36	1 730 918,36	44 678,10	44 678,10	37 976,41	
Wykonanie 2016	226 732,50	226 732,50	187 210,00	0,00	0,00	0,00	223 264,51	223 264,51	183 742,01	
Wykonanie 2017	173 143,75	173 143,75	150 835,00	0,00	0,00	0,00	175 878,51	175 878,51	153 607,48	
Wykonanie 2018	43 008,00	0,00	0,00	183 253,73	183 253,73	183 253,73	23 701,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	114 994,40	114 994,40	114 994,40	255 154,00	255 154,00	255 154,00	114 994,40	114 994,40	114 994,40	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	685 023,00	685 023,00	685 023,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	685 023,00	685 023,00	685 023,00	0,00	0,00	0,00	
2022	84 570,00	84 570,00	84 570,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	84 570,00	84 570,00	84 570,00	
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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.												
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
				Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	566 757,71	566 757,71	390 037,00	1 041 337,38	39 090,00	1 002 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 123 232,50	226 732,50	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	344 688,06	344 688,06	185 367,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	400 997,08	400 997,08	255 153,99	3 364 229,37	30 058,37	3 364 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 165 276,49	1 165 276,49	598 106,47	3 881 148,55	0,00	3 881 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	213 975,00	213 975,00	63 628,00	810 347,00	0,00	810 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	204 734,24	204 734,24	63 628,00	808 695,07	0,00	808 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 300,00	49 300,00	33 000,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	1 612 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	4 051,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	605 153,99	0,00	0,00	306 500,80	306 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 693,00
Plan 3 kw. 2021	1 218 107,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 218 106,47	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	251 934,00	1 934,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, limitu spłaty zobowiązań otrzymanego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, limitu spłaty zobowiązań otrzymanego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

* Informacja zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziwnięto oraz planuje się zadziwnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 34.170.2022
z dnia 2022-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 026 647,00	266 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 026 647,00	266 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publiczno-rynkowego, 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:				1 010 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 010 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2020	2023	1 010 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2022-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 31.03.2022r. uchwałą Nr 34.170.2022 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

- zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 206 888 zł w tym
 - zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 182 951 zł,
 - zwiększono z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 9 000 zł
 - zwiększono z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 33 000 zł
 - zmniejszono z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 18 063 zł

2. W zakresie planowanych wydatków:

- zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 316 888 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 209 888 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 107 000 zł,

3. W zakresie wyniku budżetu:

W roku 2022 wzrósł planowany deficyt budżetowy o kwotę 110 000 zł, sfinansowany wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

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