

UCHWAŁA Nr 35.176.2022
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 09 maja 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.),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 – 2030 określonej uchwałą Nr 31.151.2021 z dnia 17.12.2021 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)

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 35.176.2022
z dnia 2022-05-09

Lp	1	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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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	1 056 481,43	2 304 883,37	6 554,00	2 298 329,37			
Wykonanie 2016	16 644 241,47	1 591 466,00	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	1 650 526,00	1 317,43	6 036 762,00	6 036 363,26	3 539 688,64	1 238 852,06	273 782,71	6 612,50	267 170,21			
Wykonanie 2018	17 990 815,99	1 957 651,00	2 018,94	6 248 975,00	5 933 796,92	3 387 551,37	1 240 976,38	450 818,76	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	3 908 775,93	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	1 480 754,52	1 863 784,08	35 500,00	1 828 284,08			
Plan 3 kw. 2021	22 244 439,77	2 751 614,00	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	2 978 439,00	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	20 146 443,24	16 252 500,00	2 314,00	7 188 234,00	4 357 565,28	4 526 861,96	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	1 652 000,00	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 w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm., dalej „ustawa”), wiodącą rolę w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego widać stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje 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 zasobami wyliczonymi 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	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	13 429 885,02	10 870 113,22	5 478 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	63 431,61	0,00	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	0,00	0,00	34 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 921,28	2 580 921,28	179 616,32
Wykonanie 2017	17 968 814,73	15 715 461,25	6 423 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 953,66	0,00	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	6 563 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 438,56	0,00	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	7 053 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 308,45	0,00	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	0,00	0,00	53 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 287,70	4 896 287,70	10 000,00
Plan 3 kw. 2021	22 344 439,77	20 001 164,77	7 864 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	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	0,00	0,00	43 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 438,08	2 520 438,08	0,00
2022	21 010 063,64	18 564 763,64	8 650 595,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 300,00	2 645 300,00	16 300,00
2023	16 377 500,00	15 652 500,00	8 652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	700 000,00	0,00
2024	16 752 500,00	16 022 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	700 000,00	0,00
2025	17 056 500,00	16 326 500,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	700 000,00	0,00
2026	17 427 500,00	16 647 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	19 000,00	0,00	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	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp			3										
Wykonanie 2015	1 388 248,48			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			1 042 979,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 979,85	0,00	0,00
Wykonanie 2017	189 605,31			667 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 391,01	0,00	0,00
Wykonanie 2018	763 574,52			526 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 996,32	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-897 053,10			2 151 225,83	1 255 153,99	1 255 153,99	1 255 153,99	0,00	0,00	0,00	876 071,84	0,00	453 372,37
Wykonanie 2020	-641 836,00			2 242 279,20	1 288 106,47	1 288 106,47	1 288 106,47	0,00	0,00	0,00	846 075,73	0,00	109 998,00
Plan 3 kw. 2021	-100 000,00			1 318 107,00	330 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	988 107,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 103 568,58			995 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 290,21	0,00	0,00
2022	-863 620,40			1 273 620,40	610 000,00	200 000,00	200 000,00	223 120,40	223 120,40	0,00	440 500,00	0,00	440 500,00
2023	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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			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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji raty są środki planowane 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:				S	S	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	w tym:		5.1.1.2
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	280 000,00	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	
Wykonanie 2019	20 000,00	0,00	0,00	0,00	408 097,00	280 000,00	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	
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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy		
	licznik kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:										Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	6.1	7.1	7.2						
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	0,00	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	1 779 441,02							
Wykonanie 2019	X	X	X	X	128 097,00	2 515 153,99	0,00	2 286 330,85	3 162 402,49							
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 896 106,47	0,00	2 390 648,62	3 236 724,35							
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	2 760 000,00	0,00	969 662,00	1 947 959,00							
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 431 934,00	0,00	3 106 669,98	4 101 980,19							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	163 679,60	827 300,00							
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	830 000,00	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							

8) Stwierdzenie o środkach dotyczących określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodobrojęl prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy ^x)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,38%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,17%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,30%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,11%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,29%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,80%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,11%	7,11%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,17%	20,17%	x	x	x
2022	5,07%	1,56%	2,69%	15,02%	16,88%	TAK
2023	4,49%	4,61%	4,61%	13,07%	14,93%	TAK
2024	2,57%	4,14%	4,14%	10,99%	12,86%	TAK
2025	2,56%	4,11%	x	9,54%	11,40%	TAK
2026	2,25%	4,09%	x	8,28%	10,15%	TAK
2027	2,29%	3,95%	x	6,31%	8,17%	TAK
2028	1,26%	3,85%	x	4,23%	6,09%	TAK
2029	1,20%	3,74%	x	3,76%	3,76%	TAK
2030	0,89%	3,68%	x	4,07%	4,07%	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 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp										
Wykonanie 2015	44 678,10	44 678,10	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	0,00	0,00	0,00	223 284,51	223 284,51			183 742,01
Wykonanie 2017	173 143,75	173 143,75	0,00	0,00	0,00	175 878,51	175 878,51			153 607,48
Wykonanie 2018	43 008,00	0,00	183 253,73	183 253,73	183 253,73	23 701,63	0,00			0,00
Wykonanie 2019	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058,37	0,00			0,00
Wykonanie 2020	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	685 023,00	685 023,00	685 023,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	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	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
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	
Wykonanie 2015	566 757,71	566 757,71	390 037,00	1 041 337,38	39 090,00	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	
Wykonanie 2017	344 688,06	344 688,06	185 367,00	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	
Wykonanie 2019	400 997,08	400 997,08	265 153,99	3 394 229,37	30 058,37	3 364 171,00	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	
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	
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	
2022	49 300,00	49 300,00	33 000,00	266 300,00	0,00	266 300,00	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	
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	

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykazanie 2015	1 612 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2016	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	4 051,99	4 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2020	605 153,99	0,00	0,00	306 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	42 699,00
Plan 3 kw. 2021	1 218 107,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2021	1 218 106,47	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	410 000,00	251 934,00	1 934,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu, ...tu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieświadczeń wczoraj, o którym mowa w L. ... 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tylko 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 wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się planuje się zadłużając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 35.176.2022
z dnia 2022-05-09

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	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				1 010 000,00	200 000,00	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	200 000,00	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 09.05.2022r. uchwałą Nr 35.176.2022 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

- zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 421 448,24 zł w tym
 - zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 386 755,28 zł,
 - zwiększono z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 34 691,96 zł
 - zwiększono z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1 zł

2. W zakresie planowanych wydatków:

- zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 740 068,64 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 487 068,64 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 253 000 zł,

3. W zakresie wyniku budżetu:

W roku 2022 wzrósł planowany deficyt budżetowy o kwotę 318 620,40 zł,

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