

UCHWAŁA Nr 36.182.2022
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 17 czerwca 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 36.182.2022
z dnia 2022-06-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
									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
Wykonanie 2015	14 817 833,50	12 512 950,13	1 235 737,00	1 026,51	5 933 925,00	2 063 290,90	3 288 970,72	1 086 481,43	2 304 883,37	6 554,00	2 298 329,37		
Wykonanie 2016	16 644 241,47	16 076 108,03	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	17 264 637,33	1 650 526,00	1 317,43	6 036 762,00	6 036 363,26	3 539 668,64	1 238 852,08	273 782,71	6 612,50	267 170,21		
Wykonanie 2018	17 990 815,99	17 529 997,23	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	19 470 021,83	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	20 662 053,94	2 123 919,00	1 937,46	7 020 837,00	7 273 628,38	4 271 732,10	1 490 754,52	1 863 784,08	35 500,00	1 828 284,08		
Plan 3 kw. 2021	22 244 439,77	20 961 016,77	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	22 686 715,35	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	20 387 010,03	18 755 441,03	2 453 468,00	2 314,00	7 315 952,00	4 427 440,07	4 556 256,96	1 590 000,00	1 631 589,00	0,00	1 471 589,00		
2023	16 752 500,00	16 252 500,00	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	16 577 500,00	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	16 896 500,00	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	17 237 500,00	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	17 579 500,00	2 705 000,00	2 500,00	7 956 000,00	2 067 000,00	4 859 000,00	1 753 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	18 434 500,00	17 934 500,00	2 750 000,00	2 500,00	8 115 000,00	2 098 000,00	4 959 000,00	1 798 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	18 792 500,00	18 292 500,00	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	18 658 500,00	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, 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni (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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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 Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
Wykonanie 2015	13 429 585,02	10 870 113,22	5 478 438,08	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	14 178 908,03	5 723 007,64	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	17 388 814,73	15 715 461,25	6 423 016,50	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	6 863 884,20	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	17 183 631,18	7 053 588,68	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	53 632,68	0,00	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	7 864 974,83	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	43 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 438,08	2 520 438,08	0,00	
2022	21 788 630,43	18 742 261,43	9 105 523,54	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 369,00	3 046 369,00	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	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	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	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	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	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	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	850 000,00	0,00	
2030	19 018 500,00	18 059 500,00	9 300 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
										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	286 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	286 862,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-115 588,84	0,00	1 042 979,85	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	42 979,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		169 605,31	0,00	687 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	687 391,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		753 574,52	0,00	526 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	526 996,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-897 053,10	0,00	2 151 225,83	1 255 153,99	1 255 153,99	1 255 153,99	0,00	876 071,84	0,00	0,00	453 372,37
Wykonanie 2020		-641 835,00	0,00	2 242 279,20	1 288 106,47	1 288 106,47	1 288 106,47	0,00	846 075,73	0,00	0,00	109 998,00
Plan 3 kw. 2021		-100 000,00	0,00	1 318 107,00	330 000,00	330 000,00	100 000,00	0,00	988 107,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 103 588,58	0,00	995 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	995 290,21	0,00	0,00	0,00
2022		-1 401 620,40	0,00	1 811 620,40	610 000,00	610 000,00	200 000,00	550 120,40	651 500,00	550 120,40	0,00	651 500,00
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
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
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
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
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		180 000,00	180 000,00	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
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

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

6) W pozycji należy wpisać 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.

Wyszczególnienie	Z tego:		4.4	Z tego:		4.5	w tym:		5	Z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	Rozchody budżetu X		łączna 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. 3 ustawy X					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 131,36	1 612 131,36	1 322 131,36	0,00	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	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	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	280 000,00	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	255 153,99	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 107,00	1 218 107,00	1 218 107,00	598 107,00	598 107,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 106,47	1 218 106,47	1 218 106,47	598 106,47	598 106,47	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	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	0,00	1 390 000,00	0,00	1 642 836,91	1 909 699,64				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 104 051,99	4 051,99	1 897 199,00	1 940 178,85				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	30 000,00	1 820 000,00	0,00	1 549 176,08	2 216 587,09				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 246 444,70	1 773 441,02				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	128 087,00	2 515 153,99	0,00	2 286 330,65	3 162 402,49				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 760 000,00	450 000,00	969 852,00	1 947 959,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 934,00	451 994,00	3 106 669,98	4 101 960,19				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	200 000,00	13 179,60	1 214 800,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00				

9) Skorygowanie o środki darywne określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dotyczących do władz budżetowej.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	16,38%	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	5,01%	0,50%	1,61%	15,02%	16,89%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,61%	4,61%	12,91%	14,78%	TAK	TAK
2024	2,57%	4,14%	4,14%	10,83%	12,70%	TAK	TAK
2025	2,56%	4,11%	X	9,38%	11,25%	TAK	TAK
2026	2,25%	4,09%	X	8,13%	10,00%	TAK	TAK
2027	2,29%	3,96%	X	6,18%	8,02%	TAK	TAK
2028	1,26%	3,85%	X	4,07%	5,94%	TAK	TAK
2029	1,20%	3,74%	X	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2030	0,88%	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

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:	
	8.1	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		
	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 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			
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	23 701,63	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	71 001,00	71 001,00	71 001,00	46 569,00	46 569,00	46 569,00	71 001,00	71 001,00		71 001,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki o innym limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	3 394 229,37	30 059,37	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
Plen 3 kw. 2021	213 975,03	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	62 869,00	62 869,00	46 569,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spoinieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 także pozycji 3.3 – 3.3.1 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenię oraz planuje się zadłużenię zobowiązania szacuje, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 36.182.2022
z dnia 2022-06-17

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-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	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 17.06.2022r. uchwałą Nr 36.182.2022 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:

- zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 240 566,79 zł w tym -zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 69 874,79zł ,
 - zwiększono z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 29 395 zł
 - zwiększono z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 127 728 zł
 - zwiększono z tytułu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje- 13 569 zł

2. W zakresie planowanych wydatków:

- zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 778 566,79 zł, w tym:
 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 377 497,79 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 401 069,00 zł,

3. W zakresie wyniku budżetu:

W roku 2022 wzrósł planowany deficyt budżetowy o kwotę 538 000 zł,

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