

UCHWAŁA Nr 37.187.2022
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 15 lipca 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.

- 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W rozdziałach wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 zlikwidowanych z tytułu wykonywania zadań wykonawczych z budżetu jednostek budżetowych, 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	w tym:			w tym:		
					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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	13 429 585,02	10 870 113,22	5 478 438,08	0,00	0,00	0,00	63 431,61	0,00	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	0,00	34 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 921,28	2 580 921,28	178 616,32
Wykonanie 2017	17 368 814,73	15 715 461,25	6 423 016,50	0,00	0,00	0,00	46 953,66	0,00	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	6 583 884,20	0,00	0,00	0,00	42 438,56	0,00	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	31 308,45	0,00	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	53 632,68	0,00	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	7 884 974,83	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	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	43 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 438,08	2 520 438,08	0,00
2022	22 300 875,11	18 723 705,11	9 111 012,24	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 170,00	3 577 170,00	16 300,00
2023	16 380 000,00	15 652 500,00	8 852 500,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	0,00
2024	16 755 000,00	16 022 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00
2025	17 066 500,00	16 326 500,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2026	17 437 500,00	16 647 500,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2027	17 774 500,00	16 989 500,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2028	18 304 500,00	17 344 500,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2029	18 662 500,00	17 702 500,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00
2030	19 068 500,00	18 068 500,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00

z tego:

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	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		4.2	4.2.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	1 388 248,48	0,00	266 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	266 862,73	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	42 979,85	0,00				
Wykonanie 2017	169 605,31	0,00	667 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	667 391,01	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				
Wykonanie 2019	-897 053,10	0,00	2 151 225,83	1 255 153,99	1 255 153,99	0,00	0,00	876 071,84	453 372,37				
Wykonanie 2020	-641 835,00	0,00	2 242 279,20	1 288 106,47	1 288 106,47	0,00	0,00	846 075,73	109 998,00				
Plan 3 kw. 2021	-100 000,00	0,00	1 318 107,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	988 107,00	0,00				
Wykonanie 2021	3 103 568,98	0,00	995 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	995 290,21	0,00				
2022	-1 521 620,40	0,00	1 931 620,40	410 000,00	0,00	560 120,40	550 120,40	971 500,00	971 500,00				
2023	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Jene przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga okrośnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji natęży ujęć 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 131,36	1 612 131,36	1 322 131,36	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	
Wykonanie 2020	108 097,00	108 097,00	0,00	0,00	605 153,99	605 153,99	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	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 106,47	1 218 106,47	598 106,47	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Izbyta kwota przypadająca na dany rok (kwota ustawowa) wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadająca 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				7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 642 836,91	1 909 699,64	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	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	2 216 967,09	2 216 967,09			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 246 444,70	1 773 441,02	1 773 441,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	128 097,00	2 515 153,99	0,00	2 286 330,65	3 162 402,49	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	3 236 724,35			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	450 000,00	959 852,00	1 947 959,00	1 947 959,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 934,00	451 934,00	3 106 669,98	4 101 960,19	4 101 960,19			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	200 000,00	101 179,60	1 622 800,00	1 622 800,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 607 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	655 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	590 000,00	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	600 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składki finansowe wyliczone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,01%	1,11%	15,02%	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK
2023	4,41%	4,61%	13,00%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,55%	4,14%	10,92%	12,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,50%	4,11%	9,47%	11,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,19%	4,09%	8,22%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,13%	3,98%	6,24%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,94%	3,85%	4,16%	6,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,88%	3,74%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,59%	3,68%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 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 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	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 x			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	223 264,51	223 264,51			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	71 001,00	71 001,00	185 370,00	185 370,00	185 370,00	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
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:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 wymagalnych 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 objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	1 002 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	400 997,08	400 997,08	255 153,99	3 394 229,37	30 058,37	3 364 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	281 670,00	281 670,00	185 370,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imitych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i kosztach samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
					w tym:		10.7.3					10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotyczy 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			
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			
Wykonanie 2017	0,00	4 051,99	4 051,99	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			
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			
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	42 698,00			
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			
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			
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			
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			
2024	320 000,00	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			
2026	290 000,00	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			
2028	40 000,00	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spekuluju, relacji określonej w art. 243 ustawy zestawiają automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo 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. W szczególności dotyczy to pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sponażyła się na okres prognozy kwoty obgu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 37.187.2022
z dnia 2022-07-15

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 i 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 Mazowisza - 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 publicznego- 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/S 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

Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2022-2030

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone dnia 15.07.2022r. uchwałą Nr 37.187.2022 polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:
 - Zwiększenie w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 347 621 zł z tego:
 - Zwiększenie bieżących dochodów o kwotę 24 820 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 24 820 zł ,
 - dochodów majątkowych o kwotę 322 801,00 zł.

1. W zakresie planowanych wydatków:
 - Zwiększenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 467 621 zł, w tym:
 - zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 63 180 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 530 801 zł,
 - zwiększenie w latach 2023-2030 planowanych wydatków ogółem w tym majątkowych o łączną kwotę 200 000 zł, odpowiednio:
 - w 2023 r. - 2 500 zł,
 - w 2024r. - 2 500 zł
 - w 2025r. - 10 000 zł
 - w 2026r. - 10 000 zł
 - w 2027 r. - 25 000zł,
 - w 2028r. - 50 000 zł
 - w 2029r. - 50 000 zł
 - w 2030r. - 50 000 zł

2. W zakresie wyniku budżetu:
 - zmniejszenie kwoty długu o 200 000 zł,
 - zmniejszenie rozchodów budżetu w latach 2023-2030 o łączną kwotę 200 000 zł, odpowiednio:
 - w 2023 r. - 2 500 zł,
 - w 2024r. - 2 500 zł
 - w 2025r. - 10 000 zł
 - w 2026r. - 10 000 zł
 - w 2027 r. - 25 000zł,
 - w 2028r. - 50 000 zł
 - w 2029r. - 50 000 zł
 - w 2030r. - 50 000 zł

- zmniejszenie przychodów budżetu w bieżącym roku z tytułu kredytów o kwotę 200 000 zł
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 320 000 zł
- W roku 2022 wzrósł planowany deficyt budżetowy o kwotę 120 000 zł,
- zmniejszenie wyniku budżetu tj. nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań w latach 2023-2030 o łączną kwotę 200 000 zł, odpowiednio:
 - w 2023 r. - 2 500 zł,
 - w 2024r. - 2 500 zł
 - w 2025r. - 10 000 zł
 - w 2026r. - 10 000 zł
 - w 2027 r. - 25 000zł,
 - w 2028r. - 50 000 zł
 - w 2029r. - 50 000 zł
 - w 2030r. - 50 000 zł

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