

UCHWAŁA Nr 19.110.2020
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ

z dnia 30 września 2020 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 późn. zm.),

Rada Gminy Grabów nad Pilicą uchwala, co następuje:

§1

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

Aktualną prognozę finansową określają załączniki do niniejszej uchwały:

- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. Nr 1)
- Wykaz przedsięwzięć WPF(zał. Nr 2).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 19.110.2020
z dnia 2020-09-30

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	22 002 745,39	20 139 091,39	2 186 201,00	1 500,00	5 989 596,00	6 734 686,39	4 227 108,00	1 450 000,00	1 863 654,00	35 500,00	1 828 154,00	
2021	20 879 795,00	19 630 000,00	2 208 000,00	1 500,00	7 128 000,00	6 391 000,00	3 901 500,00	1 248 000,00	1 249 795,00	0,00	1 249 795,00	
2022	19 900 000,00	19 700 000,00	2 220 000,00	1 500,00	7 235 000,00	6 487 000,00	3 756 500,00	1 266 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	20 197 000,00	19 997 000,00	2 253 000,00	1 500,00	7 345 000,00	6 584 000,00	3 813 500,00	1 285 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	20 497 000,00	20 297 000,00	2 286 000,00	1 500,00	7 454 000,00	6 583 000,00	3 872 500,00	1 305 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	20 800 000,00	20 600 000,00	2 321 000,00	1 500,00	7 566 000,00	6 783 000,00	3 928 500,00	1 325 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	21 110 000,00	20 910 000,00	2 354 000,00	1 500,00	7 680 000,00	6 885 000,00	3 989 500,00	1 345 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	21 424 000,00	21 224 000,00	2 391 000,00	1 500,00	7 795 000,00	6 988 000,00	4 048 500,00	1 364 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	21 742 000,00	21 542 000,00	2 427 000,00	1 500,00	7 912 000,00	7 093 000,00	4 108 500,00	1 385 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	22 065 000,00	21 865 000,00	2 463 000,00	1 500,00	8 030 000,00	7 193 000,00	4 171 500,00	1 405 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmują 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 wyliczeniowej z całonocnych ulast, 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	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2020	-1 529 490,00	0,00	2 134 644,00	1 311 395,00	1 311 395,00	0,00	0,00	715 152,00	109 999,00		
2021	1 241 395,00	1 241 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilna przoznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2020	108 087,00	108 087,00	0,00	0,00	605 154,00	605 154,00	255 154,00	255 154,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 395,00	1 241 395,00	621 395,00	621 395,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami			
	liczba, kwota przypadających na dany rok kwot ujemnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														6.1	7.1	7.2
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*										
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								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 395,00	700 000,00	1 607 551,00	2 322 703,00								
2020	X	X	X	X	0,00	2 430 000,00	450 000,00	1 531 600,00	1 531 600,00								
2021	X	X	X	X	0,00	1 770 000,00	200 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00								
2022	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00								
2023	X	X	X	X	0,00	880 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00								
2024	X	X	X	X	0,00	560 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00								
2025	X	X	X	X	0,00	270 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00								
2026	X	X	X	X	0,00	80 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00								
2027	X	X	X	X	0,00	40 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00								
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00								
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00								

* Skorygowanie o środki dotyczy 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 wioletowej prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,09%	12,47%	12,74%	12,26%	14,57%	TAK	TAK
2021	7,01%	12,01%	12,01%	11,74%	14,05%	TAK	TAK
2022	5,36%	10,43%	10,43%	12,04%	14,35%	TAK	TAK
2023	4,52%	10,33%	10,33%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	2,54%	10,25%	10,25%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	2,46%	10,20%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	2,15%	10,14%	x	11,01%	11,94%	TAK	TAK
2027	1,37%	10,06%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2028	0,29%	10,05%	x	10,45%	10,49%	TAK	TAK
2029	0,26%	10,03%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

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	9.3.1.2	9.3.1.3	
	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	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	114 995,00	114 995,00	255 154,00	255 154,00	255 154,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00	114 995,00
2021	0,00	0,00	621 395,00	621 395,00	621 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	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	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
		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						
																Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	
2020	1 169 395,00	1 169 395,00	598 200,00	3 894 395,00	0,00	3 894 395,00	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
2021	23 200,50	23 200,50	0,00	833 200,50	0,00	833 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2020	605 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	370 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	340 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wyliczona prognozowana wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obywatel w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 Jednostka samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obywatel 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odnotować, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 19.110.2020
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 294 271,50	833 200,50	250 000,00	200 000,00	2 385 613,50	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 294 271,50	833 200,50	250 000,00	200 000,00	2 385 613,50	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 237 631,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	1 192 613,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 237 631,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	1 192 613,50
1.1.2.1	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2021	23 200,50	23 200,50	0,00	0,00	0,00	23 200,50
1.1.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	598 093,00	577 657,00	0,00	0,00	0,00	577 675,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	616 338,00	591 738,00	0,00	0,00	0,00	591 738,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 056 640,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 193 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 056 640,00	810 000,00	250 000,00	200 000,00	2 000 000,00	1 193 000,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,364 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2017	2021	5 828 040,00	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	65 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie przejazd kolejowy - Boże -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	153 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0692 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2020	2023	1 010 000,00	310 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	1 010 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni -	Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2019-2029

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone uchwałą Nr 19.110. 2020
polegają na:

1. W zakresie prognozowanych dochodów:
 - wzrost w bieżącym roku prognozowanej kwoty dochodów ogółem o kwotę 16 462 zł, z czego dochodów bieżących o kwotę 16 462 zł,
 - zmniejszenie 2021 roku prognozowanych dochodów ogółem o kwotę 164 757 zł z tego majątkowych o kwotę 134 757zł, a bieżących 30 000 zł
2. W zakresie planowanych wydatków:
 - zmniejszenie w bieżącym roku planowanych wydatków ogółem o kwotę 263 143 zł, w tym:
 - wydatków bieżących o kwotę 24 338 zł
 - wydatków majątkowych o kwotę 238 805 zł,
 - zwiększenie w latach 2021-2029 planowanych wydatków ogółem w tym wydatków majątkowych:

2021r. -20 000 zł	2026r. - 70 000 zł
2022r. -30 000 zł	2027r. -140 000 zł
2023r. -30 000 zł	2028r. -310 000 zł
2024r. -30 000 zł	2029r. -170 000 zł
2025r. -30 000 zł	
3. W zakresie wyniku budżetu:
 - zmniejszenie w 2020 roku deficytu budżetowego o kwotę 279 605 zł z powodu zmniejszenia nakładów na realizację projektu z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej finansowanym częściowo pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz kredytem
 - w latach 2021 -2029 – zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwoty:

2021r. -184 757 zł	2026r. - 70 000 zł
2022r. -30 000 zł	2027r. -140 000 zł
2023r. -30 000 zł	2028r. -310 000 zł
2024r. -30 000 zł	2029r. -170 000 zł
2025r. -30 000 zł	
4. W zakresie przychodów i rozchodów budżetu:
 - W 2020 roku – zmniejszenie przychodów o kwotę 279 605 zł, w tym zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 994 757 zł, a zwiększenie z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 715 152 zł

- Rozchody budżetu zmaleją w latach 2020- 2029 o kwoty:

2021r.-184 757 zł	2026r. - 70 000 zł
2022r. -30 000 zł	2027r. -140 000 zł
2023r. -30 000 zł	2028r. -310 000 zł
2024r. -30 000 zł	2029r. -170 000 zł
2025r. -30 000 zł	

5. W zakresie łącznej kwoty długu i wskaźnika spłat

- Kwota długu gminy zmaleje w 2020 roku o 994 757 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki na realizację projektu finansowanego w części pożyczką na wyprzedzające finansowanie oraz kredytem, zrezygnowano z kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w kolejnych latach dług będzie maleć ponieważ nie zaplanowano zaciągania nowych zobowiązań a tylko spłaty .
- Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań o których mowa w art 243 pozostają zachowane.

6. W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zmniejszono limit na 2020rok na zadanie „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą -kwotę 172 343,00
- zmniejszono limit na 2020rok na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni” -kwotę 79 262 zł