

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	37 098 026,00	37 802 606,00	38 917 830,00	40 077 546,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 595 741,00	37 802 606,00	38 917 830,00	40 077 546,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 818 353,00	3 948 177,00	4 078 466,00	4 204 899,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 000,00	83 754,00	86 517,00	89 199,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 985 119,00	7 222 613,00	7 460 959,00	7 692 249,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 950 415,00	12 319 339,00	12 593 615,00	12 937 281,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 760 854,00	14 228 723,00	14 698 273,00	15 153 918,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 964 270,00	10 303 055,00	10 643 056,00	10 972 990,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	502 285,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 915 780,56	37 231 439,04	38 717 830,00	40 077 546,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 062 009,56	32 352 632,04	33 251 646,00	34 153 870,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 639 997,00	10 646 368,00	10 912 527,00	11 185 340,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	26 000,00	22 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 853 771,00	4 878 807,00	5 466 184,00	5 923 676,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 853 771,00	4 878 807,00	5 466 184,00	5 923 676,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 182 245,44	571 166,96	200 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 182 245,44	571 166,96	200 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
4	Przychody budżetu	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 582 245,44	571 166,96	200 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 582 245,44	571 166,96	200 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	771 166,96	200 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 533 731,44	5 449 973,96	5 666 184,00	5 923 676,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 533 731,44	5 449 973,96	5 666 184,00	5 923 676,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	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)	6,54%	2,34%	0,84%	0,07%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,67%	21,64%	21,64%	21,90%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
8.3	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21.04%	20.10%	19.11%	20.55%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	23.21%	22,27%	21,28%	20,55%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 427,00	171 920,00	45 331,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	182 427,00	171 920,00	45 331,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 711,00	162 769,00	42 918,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	219 725,00	209 516,00	54 580,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	219 725,00	209 516,00	54 580,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 711,00	162 769,00	42 918,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 716 983,00	5 100 814,00	56 425,00	0,00
10.1.1	bieżące	256 483,00	222 814,00	56 425,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 460 500,00	4 878 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 582 245,44	371 166,96	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

L.p.	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)				9 767 752,00	3 716 983,00	5 100 814,00	56 425,00	0,00	8 800 553,68
1.a	- wydatki bieżące				703 752,00	256 483,00	222 814,00	56 425,00	0,00	530 016,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 064 000,00	3 460 500,00	4 878 000,00	0,00	0,00	8 270 537,68
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:				636 806,00	219 725,00	209 516,00	54 580,00	0,00	483 821,00
1.1.1	- wydatki bieżące				636 806,00	219 725,00	209 516,00	54 580,00	0,00	483 821,00
1.1.1.1	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminzagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS w Grabicy	2019	2022	636 806,00	219 725,00	209 516,00	54 580,00	0,00	483 821,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				9 130 946,00	3 497 258,00	4 891 298,00	1 845,00	0,00	8 316 732,68
1.3.1	- wydatki bieżące				66 946,00	36 758,00	13 298,00	1 845,00	0,00	46 195,00
1.3.1.1	Wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Stworzenie gminnego Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy w Grabicy	2017	2020	7 382,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacji sanitarnej w Boryszowie - Aktualizacja geodezyjna ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2020	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	2 952,00	984,00	984,00	984,00	0,00	2 952,00
1.3.1.4	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	2 214,00	738,00	738,00	738,00	0,00	2 214,00
1.3.1.5	Utrzymanie domeny inetrnetowej gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	369,00	123,00	123,00	123,00	0,00	369,00
1.3.1.7	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnych aktów prawnych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2021	22 660,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	22 660,00
1.3.1.8	Rozgraniczenie nieruchomości - obręb Majków Średni - Uregulowanie przebiegu granic nieruchomości	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 064 000,00	3 460 500,00	4 878 000,00	0,00	0,00	8 270 537,68
1.3.2.1	Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy - Uporządkowanie terenu wokół budynku UG oraz nowo budowanego Gminnego Centrum Kultury	Urząd Gminy w Grabicy	2018	2021	875 000,00	50 000,00	395 000,00	0,00	0,00	428 764,00
1.3.2.2	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardosławice - Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2020	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin - Poprawa infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	64 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	796 000,00	200 000,00	576 000,00	0,00	0,00	776 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	817 000,00	200 000,00	592 000,00	0,00	0,00	792 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2020	372 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2020	375 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 783,68
1.3.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	570 000,00	302 000,00	200 000,00	0,00	0,00	456 490,00
1.3.2.10	Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2020	143 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	3 150 000,00	120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń w SP Brzoza w celu przystosowania na klub dziecięcy - Utworzenie placówki w ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2020	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.13	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów - Poprawa infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	82 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk