

Uchwała Nr XXVIII/199/2021
Rady Gminy Grabica
z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grabica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773), Rada Gminy Grabica uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabica uchwaloną na lata 2021-2024.

2. Prognoza o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021–2024 zawarta została w załączniku nr 1.

§ 3. Zmienia się plan przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak
Dariusz Kalisiak

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	40 543 937,98	41 664 462,00	43 514 365,00	45 341 969,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 484 896,76	41 664 462,00	43 514 365,00	45 341 969,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 885 564,00	4 100 047,00	4 282 089,00	4 461 937,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	907 472,00	947 764,00	987 570,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 336 252,00	7 741 213,00	8 084 923,00	8 424 490,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 671 046,61	13 370 488,00	13 964 138,00	14 550 632,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 732 034,15	15 545 242,00	16 235 451,00	16 917 340,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 670 000,00	11 258 984,00	11 758 883,00	12 252 756,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 059 041,22	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	1 057 049,22	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 181 362,02	45 464 462,00	41 614 365,00	42 647 866,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 409 480,55	36 099 467,00	36 710 787,00	37 297 892,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 396 065,50	11 396 065,00	11 783 531,00	12 184 171,00
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:	10 000,00	53 000,00	55 000,00	40 000,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 771 881,47	9 364 995,00	4 903 578,00	5 349 974,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 771 881,47	9 364 995,00	4 903 578,00	5 349 974,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 637 424,04	-3 800 000,00	1 900 000,00	2 694 102,40

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 900 000,00	2 694 102,40
4	Przychody budżetu	3 008 591,00	3 800 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 637 424,04	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 637 424,04	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	371 166,96	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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 zacięgnięciem 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	371 166,96	0,00	1 900 000,00	2 694 102,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	371 166,96	0,00	1 900 000,00	2 694 102,40
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	794 102,40	4 594 102,40	2 694 102,40	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	1 075 416,21	5 564 995,00	6 803 578,00	8 044 077,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 084 007,21	5 564 995,00	6 803 578,00	8 044 077,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024
Lp.					
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)	1,42%	0,19%	6,62%	8,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,42%	0,19%	6,62%	8,88%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,42%	0,19%	6,62%	8,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,25%	19,96%	23,21%	26,25%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,25%	19,96%	23,21%	26,25%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,25%	19,96%	23,21%	26,25%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,96%	14,17%	12,45%	15,81%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,72%	18,93%	17,21%	15,81%
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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,96%	11,03%	6,19%	0,00%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	1,42%	0,19%	6,62%	8,88%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
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	527 615,27	72 907,86	0,00	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:	527 615,27	72 907,86	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	499 351,70	69 536,01	0,00	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	866 491,00	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:	866 491,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	866 491,00	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	582 911,27	101 633,06	0,00	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:	582 911,27	101 633,06	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	499 351,70	69 536,01	0,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 530 181,59	9 567 363,06	4 958 690,00	478 000,00
10.1.1	bieżące	555 381,59	202 368,06	98 690,00	88 000,00
10.1.2	majątkowe	2 974 800,00	9 364 995,00	4 860 000,00	390 000,00
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	371 166,96	0,00	0,00	794 102,40
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 Będnarczyk

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 551 001,03	3 530 181,59	9 567 363,06	4 958 690,00	478 000,00	13 034 323,16
1.a	- wydatki bieżące				1 181 820,05	555 381,59	202 368,06	98 690,00	88 000,00	704 826,65
1.b	- wydatki majątkowe				18 369 180,98	2 974 800,00	9 364 995,00	4 860 000,00	390 000,00	12 329 496,51
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:				762 726,05	443 193,59	101 633,06	0,00	0,00	544 826,65
1.1.1	- wydatki bieżące				762 726,05	443 193,59	101 633,06	0,00	0,00	544 826,65
1.1.1.1	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS w Grabicy	2019	2022	762 726,05	443 193,59	101 633,06	0,00	0,00	544 826,65
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				18 788 274,98	3 086 988,00	9 465 730,00	4 958 690,00	478 000,00	12 489 496,51
1.3.1	- wydatki bieżące				419 094,00	112 188,00	100 735,00	98 690,00	88 000,00	160 000,00
1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Piotrkow Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	352 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	160 000,00
1.3.1.2	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebiegów tras	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	4 000,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	13 530,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	21 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie domeny inetnetowej gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2021	369,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	2 952,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	2 214,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 369 180,98	2 974 800,00	9 364 995,00	4 860 000,00	390 000,00	12 329 496,51
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Twardosławice - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2021	161 690,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów - Zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	70 000,00	0,00	66 310,00	0,00	0,00	66 310,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	275 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabcy	2021	2024	635 000,00	15 000,00	40 000,00	290 000,00	290 000,00	635 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Grabcy	2020	2023	4 868 008,25	185 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	136 813,25
1.3.2.6	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Kamocin - Poprawa infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Grabcy	2019	2021	63 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Szydłów - Poprawa infrastruktury technicznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Grabcy	2019	2021	81 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola w Grabcy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabcy	2019	2023	3 549 426,32	10 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 506 310,00
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy GCK w Grabcy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabcy	2021	2022	83 000,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabcy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabcy	2021	2022	107 800,00	7 800,00	100 000,00	0,00	0,00	107 800,00
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabcy	2021	2023	315 800,00	5 800,00	5 000,00	305 000,00	0,00	315 800,00
1.3.2.12	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabcy	2021	2023	315 800,00	5 800,00	5 000,00	305 000,00	0,00	315 800,00
1.3.2.13	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabcy	2021	2022	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	255 000,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.15	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	75 800,00	5 800,00	70 000,00	0,00	0,00	75 800,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb. - Pomoc w rozszerzeniu zaplecza transportowego w Piotrkowie Tryb.	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia - Poprawa sieci dróg na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	300 000,00	40 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Grabica-Lutostawice Szlacheckie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	2 029 040,00	1 360 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papięże - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	1 227 725,00	0,00	1 168 685,00	0,00	0,00	1 168 685,00
1.3.2.20	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	899 700,00	296 000,00	600 000,00	0,00	0,00	881 200,00
1.3.2.21	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	326 723,73	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	253 297,00
1.3.2.22	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	520 000,00	20 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Utworzenie, 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	1 019 767,68	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 681,26
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy - Uporządkowanie dojazdu do budynku oraz poprawa wizerunku terenu	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2021	163 500,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/199/2021
Rady Gminy Grabica
z dnia 14 października 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2021-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2021-2024:

Kwota dochodów została zwiększona o 402 833,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 394 136,12 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 8 697,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 14.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 402 833,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 804 453,12 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 401 620,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 14.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.10.2021 r. wynosi -2 637 424,04 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 141 104,86 zł	+402 833,12 zł	40 543 937,98 zł
dochody bieżące, w tym:	39 090 760,64 zł	+394 136,12 zł	39 484 896,76 zł
z subwencji ogólnej	7 320 502,00 zł	+15 750,00 zł	7 336 252,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 252 660,49 zł	+418 386,12 zł	12 671 046,61 zł
pozostałe	14 772 034,15 zł	-40 000,00 zł	14 732 034,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 050 344,22 zł	+8 697,00 zł	1 059 041,22 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 048 352,22 zł	+8 697,00 zł	1 057 049,22 zł
Wydatki ogółem:	42 778 528,90 zł	+402 833,12 zł	43 181 362,02 zł
wydatki bieżące, w tym:	36 605 027,43 zł	+1 804 453,12 zł	38 409 480,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 376 204,45 zł	+19 861,05 zł	11 396 065,50 zł
wydatki majątkowe	6 173 501,47 zł	-1 401 620,00 zł	4 771 881,47 zł
Wynik budżetu	-2 637 424,04 zł	0,00 zł	-2 637 424,04 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	3 008 591,00 zł	0,00 zł	3 008 591,00 zł
Rozchody budżetu	371 166,96 zł	0,00 zł	371 166,96 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2024. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa boiska sportowego w miejscowości Twardosławice;
- 2) Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni;
- 4) Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy;
- 5) POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych;
- 6) Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże;
- 7) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2021-2024 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024
8.1	1,42%	0,19%	6,62%	8,88%
8.3	20,96%	14,17%	12,45%	15,81%
8.3.1	25,72%	18,93%	17,21%	15,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Wskaźniki prognozy

Dla prognozy w latach 2022-2024 przyjęto co następuje:

	2022	2023	2024
inflacja	3,3%	3,0%	2,7%

	2022	2023	2024
PKB	4,6%	3,7%	3,5%

	2022	2023	2024
dynamika realna wynagrodzeń	3,3%	3,4%	3,4%

Dochody bieżące prognozowano stosując 120% wskaźnika PKB w całym okresie obowiązywania prognozy.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały jedynie w 2021 roku i stanowią wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, darowizny na inwestycje, środków z budżetu Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach projektu „Sołectwo na plus”. Ponadto zaplanowano dotację z budżetu Unii Europejskiej przyznaną zgodnie z umową na termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz budynku SP w Boryszowie. Powyższe inwestycje zostały zakończone w grudniu 2020 r. oraz styczniu 2021 r. (jako wydatki niewygasające). Jednak z uwagi na długotrwały proces oceny składanych wniosków o płatność, dochody z tego tytułu zasilą budżet w 2021 r.

Wydatki bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

- w roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto w wysokości wydatków w 2021 roku, natomiast w latach 2023-2024 przyjęto wskaźnik ok 100% realnej dynamiki wynagrodzeń,
- z uwagi na brak prognozowanej nadwyżki budżetowej w roku 2022 pozostałe wydatki zostały zaprognozowane przy zastosowaniu 100% wskaźnika inflacji i pomniejszone o korekty merytoryczne dotyczące corocznych wydatków na remonty dróg oraz nieobligatoryjnych dotacji, które stanowią znaczne obciążenie budżetu; w latach 2023-2024 roku pozostałe wydatki bieżące zaplanowano stosując 30% wskaźnika inflacji.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY
Dorota Bednarczyk
mgr Dorota Bednarczyk