

Uchwała Nr XXIX/203/2021
Rady Gminy Grabica
z dnia 29 listopada 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, 1834) oraz art. 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, 1927, 1981), 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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Beznarczyk

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	42 897 750,67	47 874 897,00	47 578 823,00	46 353 186,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 365 489,45	42 593 664,00	44 484 823,00	46 353 186,00
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	7 801 019,00	8 231 635,00	8 597 120,00	8 958 199,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 086 872,30	13 809 268,00	14 422 399,00	15 028 140,00
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:	2 532 261,22	5 281 233,00	3 094 000,00	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	2 532 261,22	5 281 233,00	3 094 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	43 557 187,71	51 674 897,00	45 678 823,00	43 659 083,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 938 306,24	39 001 305,00	39 318 823,00	40 444 840,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 439 509,55	11 439 509,00	11 556 192,00	11 949 103,00
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:	4 618 881,47	12 673 592,00	6 360 000,00	3 214 243,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 618 881,47	12 673 592,00	6 360 000,00	3 214 243,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024
3	Wynik budżetu	-659 437,04	-3 800 000,00	1 900 000,00	2 694 102,40
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	1 030 604,00	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:	659 437,04	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	659 437,04	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	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 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	Spłaty 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	1 427 183,21	3 592 359,00	5 166 000,00	5 908 346,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 457 787,21	3 592 359,00	5 166 000,00	5 908 346,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021				2022				2023				2024			
		x				x				x				x			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
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)	1,40%			0,18%			6,50%			8,73%						
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,40%			0,18%			6,50%			8,73%						
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,40%			0,18%			6,50%			8,73%						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,47%			12,76%			17,37%			18,99%						
8.2_v2020	8.2_v2020	5,47%			12,76%			17,37%			18,99%						
8.2_v2026	8.2_v2026	5,47%			12,76%			17,37%			18,99%						
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)	20,96%			14,57%			10,45%			11,87%						
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)	25,72%			19,33%			15,21%			11,87%						
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_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,85%			9,60%			5,66%			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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	1,40%			0,18%			6,50%			8,73%						
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona			Spełniona			Spełniona			Spełniona						

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024
Lp.		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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	finansowanymi 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	finansowanymi 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:	3 332 181,59	11 842 377,06	6 458 690,00	478 000,00
10.1.1	bieżące	555 381,59	202 368,06	98 690,00	88 000,00
10.1.2	majątkowe	2 776 800,00	11 640 009,00	6 360 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
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	Splaty, 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 – kredyty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (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	Wypkup 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	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
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	Stopień 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 Dżwota Będarczyk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
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	Przebudowa 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 inetrnetowej 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				21 946 194,98	2 776 800,00	11 640 009,00	6 360 000,00	390 000,00	15 906 510,51
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: Oleniry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	285 000,00	25 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	285 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Zwiększenie infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	655 000,00	15 000,00	60 000,00	290 000,00	290 000,00	655 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	4 868 008,25	0,00	3 305 000,00	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 Grabicy	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 Grabicy	2019	2021	81 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	6 549 426,32	10 000,00	2 800 000,00	3 700 000,00	0,00	6 506 310,00
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	107 800,00	7 800,00	100 000,00	0,00	0,00	107 800,00
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	107 800,00	5 800,00	2 000,00	100 000,00	0,00	107 800,00
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	107 800,00	5 800,00	2 000,00	100 000,00	0,00	107 800,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	1 463 739,00	1 360 000,00	44 699,00	0,00	0,00	1 404 699,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papięże - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	3 059 040,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	646 723,73	10 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	573 297,00
1.3.2.19	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	540 000,00	20 000,00	520 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.21	Utworzenie, odnowienie 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
1.3.2.22	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 Daria Bednarczyk

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 2 353 812,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 880 592,69 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 473 220,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 29.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 375 825,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 528 825,69 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 153 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 29.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2021 r. wynosi -659 437,04 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 543 937,98 zł	+2 353 812,69 zł	42 897 750,67 zł
dochody bieżące, w tym:	39 484 896,76 zł	+880 592,69 zł	40 365 489,45 zł
z subwencji ogólnej	7 336 252,00 zł	+464 767,00 zł	7 801 019,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 671 046,61 zł	+415 825,69 zł	13 086 872,30 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 059 041,22 zł	+1 473 220,00 zł	2 532 261,22 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 057 049,22 zł	+1 473 220,00 zł	2 530 269,22 zł
Wydatki ogółem:	43 181 362,02 zł	+375 825,69 zł	43 557 187,71 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 409 480,55 zł	+528 825,69 zł	38 938 306,24 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 396 065,50 zł	+43 444,05 zł	11 439 509,55 zł
wydatki majątkowe	4 771 881,47 zł	-153 000,00 zł	4 618 881,47 zł
Wynik budżetu	-2 637 424,04 zł	+1 977 987,00 zł	-659 437,04 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 977 987,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	3 008 591,00 zł	-1 977 987,00 zł	1 030 604,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 637 424,04 zł	-1 977 987,00 zł	659 437,04 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska;
- 4) Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy;
- 5) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie;
- 6) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie;
- 7) Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie;
- 8) Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże;
- 9) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 10) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 11) Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Instalacja fotowoltaiczna przy GCK w Grabicy;
- 2) Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie;
- 3) Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie.

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	1,40%	0,18%	6,50%	8,73%
8.3	20,96%	14,57%	10,45%	11,87%
8.3.1	25,72%	19,33%	15,21%	11,87%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Dochody bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

Wyszczególnienie	PKB		
	2022	2023	2024
dochody z udziału w PIT	120,00%	120,00%	120,00%
dochody z udziału w CIT	120,00%	120,00%	120,00%
subwencja ogólna	120,00%	120,00%	120,00%
dotacje bieżące	120,00%	120,00%	120,00%
pozostałe, w tym:	120,00%	120,00%	120,00%
z podatku od nieruchomości	120,00%	120,00%	120,00%

Dochody majątkowe zaplanowane zostały zaplanowane w latach 2021-2023 i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 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. W roku bieżącym wprowadzono do planu uzupełnienie subwencji ogólnej na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji. W latach 2022-2023 plan dochodów uwzględnia środki z Rządowego Programu – Polski Ład na budowę żłobka i przebudowę drogi gminnej.

Wydatki bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024
wynagrodzenia i pochodne - wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń	0,00%	30,00%	100,00%
inne - wskaźnik inflacji	2,21%	24,10%	100,00%

Ograniczenie w planowanych wydatkach bieżących w latach 2022-2023 wynika z braku prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz korekt merytorycznych dotyczących corocznych wydatków na remonty dróg oraz nieobligatoryjne dotacje, które stanowią znaczne obciążenie budżetu.

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


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk