

Uchwała Nr XXXII/234/2022
Rady Gminy Grabica
z dnia 14 marca 2022 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, 2054, 2270), Rada Gminy Grabica uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabica uchwaloną na lata 2022-2025.

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 2022–2025 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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	40 172 754,78	38 839 434,00	37 295 639,00	38 600 986,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 502 521,78	36 034 434,00	37 295 639,00	38 600 986,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 022 378,00	4 200 972,00	4 348 006,00	4 500 186,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	88 727,00	92 666,00	95 909,00	99 266,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 617 409,00	9 000 022,00	9 315 023,00	9 641 049,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 441 347,78	6 727 344,00	6 962 801,00	7 206 499,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 332 660,00	16 013 430,00	16 573 900,00	17 153 986,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 831 000,00	11 311 896,00	11 707 812,00	12 117 585,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 670 233,00	2 805 000,00	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	5 670 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 397 302,78	37 711 998,60	36 962 306,00	38 267 652,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 969 579,78	29 549 725,60	30 548 475,00	31 894 923,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 624 146,00	13 624 146,00	14 133 689,00	14 875 708,00
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:	50 000,00	55 000,00	30 000,00	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
2.1.3.3	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:	14 427 723,00	8 162 273,00	6 413 831,00	6 372 729,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 427 723,00	8 162 273,00	6 413 831,00	6 372 729,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 224 548,00	1 127 435,40	333 333,00	333 334,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 127 435,40	333 333,00	333 334,00
4	Przychody budżetu	9 224 548,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 224 548,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 224 548,00	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	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	0,00	1 127 435,40	333 333,00	333 334,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 127 435,40	333 333,00	333 334,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 794 102,40	666 667,00	333 334,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-467 058,00	6 484 708,40	6 747 164,00	6 706 063,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 757 490,00	6 484 708,40	6 747 164,00	6 706 063,00
8	Wskaźnik splaty 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)	0,18%	4,03%	1,20%	1,13%
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)	-1,44%	22,31%	22,34%	21,42%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
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)	20,83%	11,98%	10,28%	14,40%
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)	26,84%	17,99%	16,29%	14,40%
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	4,47%	1,72%	0,89%	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)	0,18%	4,03%	1,20%	1,13%
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
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	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	238 922,78	0,00	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:	238 922,78	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 767,20	0,00	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	100 000,00	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:	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
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	251 222,78	0,00	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:	251 222,78	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 767,20	0,00	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	100 000,00	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:	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	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:	12 194 415,78	8 287 130,00	6 499 215,00	915,00
10.1.1	bieżące	378 289,78	124 857,00	111 215,00	915,00
10.1.2	majątkowe	11 816 126,00	8 162 273,00	6 388 000,00	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 podejmowanych 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 wymagalnych 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., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	794 102,40	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	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 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	Wypuk 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
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	Wydutki 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

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 171 029,02	8 287 130,00	6 499 215,00	915,00	21 552 822,03	
1.a	- wydatki bieżące				1 164 919,07	124 857,00	111 215,00	915,00	327 851,78	
1.b	- wydatki majątkowe				28 006 109,95	8 162 273,00	6 388 000,00	0,00	21 224 970,25	
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:				692 225,07	0,00	0,00	0,00	251 222,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				692 225,07	0,00	0,00	0,00	251 222,78	
1.1.1.1	POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS w Grabicy	2019	2022	692 225,07	0,00	0,00	0,00	251 222,78	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 478 803,95	8 287 130,00	6 499 215,00	915,00	21 301 599,25	
1.3.1	- wydatki bieżące				472 694,00	124 857,00	111 215,00	915,00	76 629,00	
1.3.1.1	Dotacja dla Miasta Piotrków 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	0,00	0,00	
1.3.1.2	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	17 400,00	5 800,00	5 800,00	0,00	17 400,00	
1.3.1.3	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych tras	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	3 825,00	915,00	915,00	915,00	3 825,00	
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	0,00	0,00	
1.3.1.6	Przebudowa 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	0,00	0,00	
1.3.1.7	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	5 904,00	2 952,00	2 952,00	0,00	5 904,00	
1.3.1.8	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	369,00	123,00	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	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	2 214,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Użytkowanie maszyn drukująco-kopiujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	49 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 006 109,95	8 162 273,00	6 388 000,00	0,00	0,00	21 224 970,25
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów - Zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	170 000,00	166 310,00	0,00	0,00	0,00	166 310,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Poleście, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 178 650,00	57 195,00	1 988 000,00	0,00	0,00	2 178 650,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	3 169 740,00	50 922,00	118 818,00	0,00	0,00	3 169 740,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2023	4 844 226,22	1 893 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	124 813,25
1.3.2.7	Budowa złobka i przedszkola w Grabicy - Poprawa dostępu mieszkańców do placówek wychowawczych na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	6 546 806,32	3 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 496 310,00
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	102 767,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	104 767,50	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	104 767,50	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	72 767,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Tryb. - Pomoc w rozszerzeniu zaplecza sportowego w Piotrkowie Tryb.	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	1 458 155,65	44 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2022	3 059 040,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 3,8 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.17	Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa jakości i dostępności obiektu sportowego	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2022	618 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zwiększenie wydajności infrastruktury ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2019	2023	636 701,76	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	563 297,00
1.3.2.19	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2023	417 220,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny - Racjonalizacja zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2022	1 522 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 850,00

SKARBNIK GMINY
mgr Daria Bednarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2022-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 376 318,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 12 682,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 389 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 14.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 766 346,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 881 346,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 885 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 14.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.03.2022 r. wynosi -9 224 548,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 796 436,78 zł	+376 318,00 zł	40 172 754,78 zł
dochody bieżące, w tym:	34 515 203,78 zł	-12 682,00 zł	34 502 521,78 zł
z subwencji ogólnej	8 575 150,00 zł	+42 259,00 zł	8 617 409,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 509 814,78 zł	-68 467,00 zł	6 441 347,78 zł
pozostałe	15 319 134,00 zł	+13 526,00 zł	15 332 660,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 281 233,00 zł	+389 000,00 zł	5 670 233,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 281 000,00 zł	+389 000,00 zł	5 670 000,00 zł
Wydatki ogółem:	43 630 956,78 zł	+5 766 346,00 zł	49 397 302,78 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 088 233,78 zł	+3 881 346,00 zł	34 969 579,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 432 031,00 zł	+1 192 115,00 zł	13 624 146,00 zł
wydatki majątkowe	12 542 723,00 zł	+1 885 000,00 zł	14 427 723,00 zł
Wynik budżetu	-3 834 520,00 zł	-5 390 028,00 zł	-9 224 548,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 390 028,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 273 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 273 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 834 520,00 zł	+5 390 028,00 zł	9 224 548,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 273 000,00 zł	-1 273 000,00 zł	1 000 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 561 520,00 zł	+6 663 028,00 zł	8 224 548,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2022-2025 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

	2022	2023	2024	2025
8.1	0,18%	4,03%	1,20%	1,13%
8.3	20,83%	11,98%	10,28%	14,40%
8.3.1	26,84%	17,99%	16,29%	14,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Tabela 4. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025
PKB	3,70%	3,50%	3,50%
Inflacja	3,00%	2,70%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,40%	3,50%

Dochody bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

Wyszczególnienie	PKB		
	2023	2024	2025
dochody z udziału w PIT	120,00%	100,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	120,00%	100,00%	100,00%
subwencja ogólna	120,00%	100,00%	100,00%
dotacje bieżące	120,00%	100,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	120,00%	100,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	120,00%	100,00%	100,00%


Dochody majątkowe zaplanowane zostały zaplanowane w latach 2022-2023 i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z Rządowego Programu – Polski Ład na budowę żłobka i przebudowę drogi gminnej oraz środki z budżetu UE na projekt pn. „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
wynagrodzenia i pochodne - wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń	0,00%	110,00%	150,00%
inne (poza wydatkami na obsługę długu publicznego) - wskaźnik inflacji	0,00%	120,00%	150,00%

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

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

SKARBNIK GMINY

 mgr Dorothea Bednarczyk