

Projekt

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/149/2020
RADY GMINY GRĘBOSZÓW**

z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 -2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań w latach 2020 - 2027, która otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany wykazu planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gręboszów, których brzmienie zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gręboszów

Marek Mosio

¹⁾ z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	10 790 795,33	10 640 560,06	1 330 968,00	5 000,00	4 470 060,00	3 348 463,95	1 486 068,11	370 000,00	150 235,27	1 331,95	0,00
Wykonanie 2018	11 281 939,44	10 551 034,96	1 436 525,00	12 441,00	4 141 459,00	3 457 313,51	1 503 296,45	377 427,96	730 904,48	0,00	730 904,48
Plan 3 kw. 2019	13 178 690,64	11 113 891,35	1 589 428,00	11 000,00	4 336 239,00	3 280 131,07	1 897 093,28	380 000,00	2 064 799,29	366 799,29	1 698 000,00
Wykonanie 2019	11 980 391,31	11 624 804,72	1 604 710,00	14 863,07	4 375 854,00	4 120 857,11	1 508 520,54	377 872,70	355 586,59	0,00	355 586,59
2020	14 652 698,52	11 979 920,97	1 416 168,00	12 000,00	4 698 992,00	4 009 792,08	1 842 968,89	528 487,00	2 672 777,55	6 700,00	2 618 000,00
2021	14 130 000,00	12 900 500,00	1 550 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 400 000,00	3 140 500,00	500 000,00	1 229 500,00	729 500,00	500 000,00
2022	17 440 000,00	13 260 000,00	1 600 000,00	11 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	3 249 000,00	500 000,00	4 180 000,00	1 180 000,00	3 000 000,00
2023 ⁴⁾	16 930 000,00	13 950 000,00	1 650 000,00	12 000,00	5 000 000,00	3 600 000,00	3 688 000,00	500 000,00	2 980 000,00	450 000,00	2 530 000,00
2024	13 980 000,00	13 200 000,00	1 670 000,00	13 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	2 717 000,00	555 000,00	780 000,00	500 000,00	280 000,00
2025	13 800 000,00	13 400 000,00	1 700 000,00	14 000,00	5 200 000,00	3 800 000,00	2 686 000,00	560 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	13 700 000,00	13 600 000,00	1 750 000,00	15 000,00	5 300 000,00	3 900 000,00	2 635 000,00	560 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	13 817 352,11	13 817 352,11	1 800 000,00	16 000,00	5 350 000,00	4 000 000,00	2 384 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	9 903 335,23	9 582 947,02	3 922 342,97	0,00	0,00	43 875,07	0,00	0,00	320 388,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 498 348,47	10 105 060,66	4 020 680,91	0,00	0,00	27 387,28	0,00	0,00	1 393 287,81	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	12 664 388,35	10 841 585,56	4 726 749,87	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 822 802,79	1 320 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 615 565,13	11 228 642,71	4 518 204,35	0,00	0,00	28 527,47	0,00	0,00	386 922,42	1 320 000,00	0,00	
2020	17 320 574,52	11 717 270,72	4 789 522,95	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 603 303,80	5 403 036,83	428 573,71	
2021	13 750 000,00	11 671 091,63	4 816 115,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 078 908,37	2 078 908,37	0,00	
2022	16 980 000,00	12 220 000,00	4 878 724,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	
2023 ²	16 470 000,00	12 220 000,00	4 942 148,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2024	13 520 000,00	12 520 000,00	5 006 396,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	13 340 000,00	12 840 000,00	5 071 479,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	13 240 000,00	13 040 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	13 230 000,00	13 230 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	887 460,10	601 764,00	160 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	160 911,64	0,00
Wykonanie 2018	-216 409,03	0,00	896 607,74	450 000,00	0,00	0,00	0,00	297 007,74	216 409,03
Plan 3 kw. 2019	514 302,29	514 302,29	78 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	78 458,71	0,00
Wykonanie 2019	364 826,18	50 000,00	378 458,71	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	78 458,71	0,00
2020	-2 667 876,00	0,00	3 155 376,00	2 967 352,11	2 517 352,11	477,16	477,16	150 046,73	150 046,73
2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	587 352,11	587 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	751 364,00	601 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	149 600,00	0,00	0,00	0,00	601 740,00	601 740,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 761,00	592 761,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 761,00	592 761,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	37 500,00	0,00	487 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	587 352,11	587 352,11	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	1 194 501,00	0,00	1 057 613,04	1 218 524,68	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 761,00	0,00	445 974,30	742 982,04	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	272 305,79	350 764,50	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	396 162,01	474 620,72	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	3 267 352,11	0,00	262 650,25	413 174,14	
2021	x	x	x	x	0,00	2 887 352,11	0,00	1 229 408,37	1 229 408,37	
2022	x	x	x	x	0,00	2 427 352,11	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	1 967 352,11	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 507 352,11	0,00	680 000,00	680 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 047 352,11	0,00	560 000,00	560 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	587 352,11	0,00	560 000,00	560 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	587 352,11	587 352,11	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	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) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 ^x	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 ^x
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	x	14,48%	13,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	6,41%	6,03%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	x	4,06%	8,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	5,93%	5,55%	x	x	x	x	x
2020	6,02%	3,25%	2,96%	9,45%	8,49%	TAK	TAK	
2021	2,47%	13,52%	20,62%	5,80%	4,85%	TAK	TAK	
2022	2,66%	11,17%	22,75%	10,67%	9,71%	TAK	TAK	
2023 ²	4,88%	17,15%	21,06%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	
2024	5,26%	7,58%	12,42%	21,48%	21,48%	TAK	TAK	
2025	5,16%	6,20%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK	
2026	4,95%	5,98%	x	8,99%	9,26%	TAK	TAK	
2027	6,08%	6,08%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	46 051,35	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	396,15	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	47 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 085,00	29 228,45	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 972,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 972,00	0,00			
2020	33 250,00	33 250,00	33 250,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	59 165,52	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 896,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 896,00	0,00	0,00			
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 546,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	207 000,00	0,00	172 000,00	765 500,00	558 500,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 509 651,14	804 585,00	2 705 066,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	0,00	0,00	1 257 239,23	1 018 665,52	238 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	3 458 304,37	1 379 396,00	2 078 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 200 000,00	0,00	0,00	5 800 896,00	1 390 896,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	4 050 000,00	0,00	0,00	5 818 546,00	1 568 546,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00	1 166 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 176 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	601 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	592 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	592 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023 ²	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 697 985,60	1 257 239,23	3 458 304,37	5 800 896,00	5 818 546,00	2 230 000,00	1 566 000,00	1 376 000,00	1 191 000,00	22 697 985,60
1.a	- wydatki bieżące				10 120 503,52	1 018 665,52	1 379 396,00	1 390 896,00	1 568 546,00	1 230 000,00	1 166 000,00	1 176 000,00	1 191 000,00	10 120 503,52
1.b	- wydatki majątkowe				12 577 482,08	238 573,71	2 078 908,37	4 410 000,00	4 250 000,00	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	12 577 482,08
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				12 869 503,52	217 165,52	1 866 896,00	4 536 896,00	4 528 546,00	1 110 000,00	410 000,00	200 000,00	0,00	12 869 503,52
1.1.1	- wydatki bieżące				1 304 503,52	52 165,52	316 896,00	336 896,00	478 546,00	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 304 503,52
1.1.1.2	Odnawialne Źródła Energii - obsługa projektu - zarządzanie i obsługa projektu	Urząd Gminy Gręboszów	2020	2025	55 815,52	5 815,52	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 815,52
1.1.1.3	Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim ELENA - Walka z niską emisją spalin oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w skali ponadregionalnej	Urząd Gminy Gręboszów	2020	2023	238 688,00	16 350,00	76 896,00	76 896,00	68 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 688,00
1.1.1.4	Utworzenie Centrum Kultury w Gręboszowie -	GRĘBOSZÓW	2020	2024	1 010 000,00	30 000,00	230 000,00	250 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 565 000,00	165 000,00	1 550 000,00	4 200 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	11 565 000,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego -	GRĘBOSZÓW	2021	2023	4 000 000,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Kanalizacja Gminy Gręboszów - budowa sieci kanalizacyjnej -	GRĘBOSZÓW	2022	2026	1 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.	Utworzenie Centrum	GRĘBOSZÓW	2020	2020	5 765 000,00	165 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00

3	Kultury w Gręboszowie -		0	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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				9 828 482,0	1 040 073,7	1 591 408,3	1 264 000,0	1 290 000,0	1 120 000,0	1 156 000,0	1 176 000,0	1 191 000,0	9 828 482,0
1.3.1	- wydatki bieżące				8 816 000,0	966 500,0	1 062 500,0	1 054 000,0	1 090 000,0	1 120 000,0	1 156 000,0	1 176 000,0	1 191 000,0	8 816 000,0
1.3.1.2	Finansowanie utrzymania mieszkań w Domach Pomocy Społecznej - Finansowanie pobytu mieszkańców z terenu Gminy Gręboszów w DPS-ach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	202 0	202 7	2 635 000,0 0	245 000,00	300 000,00	320 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	2 635 000,0 0
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu Gminy Gręboszów na podstawie art. 264 uofp -	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 7	117 000,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	117 000,00
1.3.1.4	Oświetlenie placów ulic i dróg: dostawa energii do budynków i budowli stanowiących mienie gminne - Realizacja zadań własnych jst -	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 7	1 958 000,0 0	223 000,00	240 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00	255 000,00	1 958 000,0 0
1.3.1.5	Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Gręboszów -	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 7	3 080 000,0 0	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	3 080 000,0 0
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg publicznych -	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 7	935 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	135 000,00	140 000,00	935 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający emisję - odcinkowe remonty - wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 1	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 1	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 1	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.11	Edukacja i informacja o niskiej emisji - wydatki	Urząd Gminy Gręboszów	202 0	202 1	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

	na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej													
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 012 482,08	73 573,71	528 908,37	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 482,08
1.3.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Żabno - Kozłów - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 973 Żabno - Kozłów	Urząd Gminy Gręboszów	2020	2021	72 482,08	53 573,71	18 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 482,08
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Kultury w Gręboszowie -	GRĘBOSZÓW	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - wydatki na realizację programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Gręboszów	2021	2023	550 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Remont zapleczy szatniowo - sanitarnych na terenie Gminy Gręboszów LZS Karsy i Wola Żelichowska - Remont budynków LZS	Urząd Gminy Gręboszów	2020	2022	390 000,00	20 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów

Marek Mosio

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 – 2027

Założenia ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2027 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Gręboszów Nr XII/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020-2027 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków. W związku z korektą budżetu Gminy Gręboszów na 2020 rok dokonuje się zmiany kwot dochodów i wydatków wykazanych w załączniku nr 1 w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gręboszów na lata 2020 – 2027 r.

po stronie dochodów

Dostosowano plan dochodów do planu budżetu na 2020 r. W 2020 r. dokonano korekty dochodów budżetu zgodnie ze zmianami wprowadzonymi wcześniejszymi Zarządzeniami Wójta Gminy Gręboszów oraz Uchwałą Nr XVIII/148/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. W 2020 roku zwiększono planowane dochody o kwotę 455.634,97 zł w tym: bieżące o kwotę 400.857,42 zł oraz planowane dochody majątkowe o kwotę 54.777,55 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 6.700,00 zł. W latach 2021 r. do 2027 r. po stronie dochodów nie wprowadzono zmian.

po stronie wydatków

Dostosowano plan wydatków do planu budżetu na 2020 r. W 2020 r. dokonano korekty wydatków budżetu Gminy Gręboszów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi wcześniejszymi Zarządzeniami Wójta Gminy Gręboszów oraz Uchwałą Nr XVIII/148/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. W 2020 roku zwiększono wydatki o kwotę 455.634,97 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 255.368,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 200.266,97 zł. W latach następnych nie dokonano zmian planowanych wydatków.

Wynik budżetu

Wynik budżetu Gminy Gręboszów na 2020 r. nie uległ zmianie. Wyniki wykonania budżetów na lata następne również nie uległy zmianie.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w roku 2020 nie uległy zmianie. W latach następnych przychody również nie uległy zmianie.

Natomiast w 2020 roku zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym środki na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 477,16 zł a zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu wydzielono kwotę 477,16 zł. Są to niewykorzystane środki związane z działalnością z komisji alkoholowej z 2019 r.

Rozchody budżetu

W ramach kwot rozchodów budżetu Gminy Gręboszów w 2020 r. oraz w latach następnych nie wprowadzono zmian.

Kwota długu

Uchwałą tą kwota długu nie uległa zmianie. Na koniec 2020 r. po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek na koniec roku powinna pozostać do spłaty kwota 3.267.352,11 zł. Na koniec 2021 roku pozostanie do spłaty planowana kwota 2.887.352,11 zł. Na koniec 2022 kwota 2.427.352,11 zł. Na koniec 2023 r. kwota 1.967.352,11 zł, Na koniec 2024 r. 1.507.352,11 zł. W 2025 r. kwota 1.047.352,11 zł Na koniec 2026 r. kwota 587.352,11 zł. Na koniec roku 2027 planowana jest spłata wszystkich zaciągniętych kredytów.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W każdym roku prognozy różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki – jest dodatnia. W 2020 roku zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która obecnie wynosi 262.650,25 zł, a skorygowana o wolne środki wynosi 413.174,14 zł). W pozostałych latach dane te nie uległy zmianie.

Splata i obsługa długu i wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie 3 lat poprzedzających rok budżetowy - są właściwe.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gręboszów

Zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Gręboszów.

W pozycji 1.1.2.3. zmianie uległy łączne nakłady finansowe i obecnie wynoszą 5.765.000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000,00 zł.

W pozycji 1.3.1.4 Oświetlenie placów, ulic i dróg: dostawa energii do budynków i budowli stanowiących mienie gminne dostosowano plan wydatków w 2020 r. i obecnie wynosi 223.000,00 zł. Tym samym zmieniły się łączne nakłady finansowe i obecnie wynoszą 1.958.000,00 zł w latach objętych prognozą tj. w latach 2020 do 2027.

Przewodniczący Rady Gminy
Gręboszów

Marek Mosio