

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVIII/362/2024
Rady Gminy Grabica
z dnia 15 lutego 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	52 198 272,25 zł	50 888 682,00 zł	49 156 721,00 zł	50 631 422,00 zł	52 049 102,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 365 063,25 zł	47 678 682,00 zł	49 156 721,00 zł	50 631 422,00 zł	52 049 102,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 900,00 zł	7 088 890,00 zł	7 308 646,00 zł	7 527 905,00 zł	7 738 686,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 304,00 zł	122 236,00 zł	126 025,00 zł	129 806,00 zł	133 441,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 964 487,00 zł	13 625 676,00 zł	14 048 072,00 zł	14 469 514,00 zł	14 874 660,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 014 118,29 zł	5 269 838,00 zł	5 433 203,00 zł	5 596 199,00 zł	5 752 893,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 525 253,96 zł	21 572 042,00 zł	22 240 775,00 zł	22 907 998,00 zł	23 549 422,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 400 000,00 zł	14 083 400,00 zł	14 519 985,00 zł	14 955 585,00 zł	15 374 341,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 833 209,00 zł	3 210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 813 209,00 zł	3 210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	55 872 329,29 zł	49 256 349,00 zł	47 524 388,00 zł	49 381 422,00 zł	50 799 102,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 465 819,61 zł	39 226 349,00 zł	40 354 850,00 zł	41 342 472,00 zł	42 384 614,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 345 350,00 zł	18 345 350,00 zł	18 859 020,00 zł	19 330 496,00 zł	19 833 089,00 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00 zł	80 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 406 509,68 zł	10 030 000,00 zł	7 169 538,00 zł	8 038 950,00 zł	8 414 488,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 406 509,68 zł	10 030 000,00 zł	7 169 538,00 zł	8 038 950,00 zł	8 414 488,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-3 674 057,04 zł	1 632 333,00 zł	1 632 333,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	1 632 333,00 zł	1 632 333,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
4	Przychody budżetu	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 674 057,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	1 325 942,96 zł	1 632 333,00 zł	1 632 333,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 325 942,96 zł	1 632 333,00 zł	1 632 333,00 zł	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	5 764 666,00 zł	4 132 333,00 zł	2 500 000,00 zł	1 250 000,00 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 899 243,64 zł	8 452 333,00 zł	8 801 871,00 zł	9 288 950,00 zł	9 664 488,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 899 243,64 zł	8 452 333,00 zł	8 801 871,00 zł	9 288 950,00 zł	9 664 488,00 zł
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)	3,66%	4,04%	3,85%	2,84%	2,74%
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)	14,99%	20,12%	20,25%	20,69%	20,92%
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)	15,75%	11,41%	19,23%	18,54%	17,58%
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)	20,95%	16,61%	21,46%	20,78%	19,82%

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	508 296,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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:	508 296,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 445,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	651 209,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	651 209,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	573 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	508 296,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	508 296,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 445,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 953 197,00 zł	10 157 709,00 zł	11 259,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	849 720,00 zł	127 709,00 zł	11 259,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	15 103 477,00 zł	10 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	382 333,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł


SKARBNIK GMINY
 mgr Dorothea Bednarczyk

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/362/2024
Rady Gminy Grabica
z dnia 15 lutego 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				26 824 759,49 zł	15 953 197,00 zł	10 157 709,00 zł	11 259,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 927 190,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				1 274 596,49 zł	849 720,00 zł	127 709,00 zł	11 259,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	912 531,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				25 550 163,00 zł	15 103 477,00 zł	10 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 014 659,00 zł
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.):				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 824 759,49 zł	15 953 197,00 zł	10 157 709,00 zł	11 259,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 927 190,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				1 274 596,49 zł	849 720,00 zł	127 709,00 zł	11 259,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	912 531,00 zł
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Piotrkowa Tryb. na współfinansowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Instalacje OZE" - Umożliwienie pozyskania środków dla gminy na projekt	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.2	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	334 983,49 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
1.3.1.3	Dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych -	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
1.3.1.4	Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	17 400,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.5	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebiegów tras	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	3 600,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł
1.3.1.6	Montaż i aktywacja urządzenia GPS w ciągniku rolniczym New Holland - Monitorowanie sprzętu rolniczego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	3 825,00 zł	915,00 zł	915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji: rekultywacja wyrobiska kruszywa w Lutosławicach Rządowych -	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	17 220,00 zł	6 888,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.8	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	5 350,00 zł	5 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.9	Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - Umożliwienie dostępu do danych przestrzennych i informacyjnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2026	11 070,00 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 070,00 zł
1.3.1.10	Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2026	18 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
1.3.1.11	Przygotowanie wniosku o dotację na program "Cyberbezpieczny samorząd" - Umożliwienie prawidłowej aplikacji o środki zewnętrzne na zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego urzędu	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	12 300,00 zł	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.12	Remont drogi w miejscowości Lutosławice Szlacheckie - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	52 000,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł
1.3.1.13	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	6 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
1.3.1.14	Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	15 600,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.15	Usługa programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy - Poszerzenie wiedzy w zakresie wczesnego wykrywania osteoporozy oraz propagowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	310 754,00 zł	201 602,00 zł	109 152,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 754,00 zł
1.3.1.16	Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	492,00 zł	123,00 zł	123,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.17	Utrzymanie domeny grabica.pl - Utrzymanie kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2020	2024	615,00 zł	123,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.18	Utrzymanie domeny grabica.pl - Umożliwienie funkcjonowania kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	1 107,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 107,00 zł
1.3.1.19	Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	7 380,00 zł	2 460,00 zł	2 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.20	Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	2 400,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.21	Użytkowanie maszyn drukująco-kopiujących - Poszerzenie bazy specjalistycznego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	49 500,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.22	Wydatki na współfinansowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu "Instalacje OZE" - Umożliwienie aplikowania o środki z budżetu UE w zakresie OZE	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 550 163,00 zł	15 103 477,00 zł	10 030 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 014 659,00 zł
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	70 772,00 zł	43 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 066,00 zł
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	11 179 955,00 zł	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000 000,00 zł
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardostawice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	3 160 218,00 zł	118 818,00 zł	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Twardostawice - Zwiększenie infrastruktury służącej działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	201 433,00 zł	86 433,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	186 433,00 zł
1.3.2.5	Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.6	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.7	Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.8	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	208 917,50 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
1.3.2.9	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	208 917,50 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2021	2024	106 211,50 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.11	Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	28 444,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
1.3.2.12	Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	2 960 000,00 zł	2 960 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 960 000,00 zł

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	1 490 000,00 zł	1 490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 490 000,00 zł
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	1 348 450,00 zł	1 330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 330 000,00 zł
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 446 210,00 zł	2 410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 410 000,00 zł
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	1 542 000,00 zł	70 000,00 zł	1 430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
1.3.2.18	Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej - Utworzenie zaplecza do przechowywania materiałów do zimowego utrzymania dróg	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	180 000,00 zł	170 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 160,00 zł


SKARBNIK GMINY
 mgr Dorota Bednarczyk