

## Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr III/15/2024  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 22 maja 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	54 149 716,96 zł	53 382 714,00 zł	51 728 069,00 zł	53 279 911,00 zł	54 771 748,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 738 071,95 zł	50 172 714,00 zł	51 728 069,00 zł	53 279 911,00 zł	54 771 748,00 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	14 904 561,00 zł	15 664 694,00 zł	16 150 300,00 zł	16 634 809,00 zł	17 100 584,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 978 948,78 zł	7 334 875,00 zł	7 562 256,00 zł	7 789 124,00 zł	8 007 219,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 993 358,17 zł	19 962 019,00 zł	20 580 842,00 zł	21 198 267,00 zł	21 791 818,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 900 000,00 zł	13 557 900,00 zł	13 978 195,00 zł	14 397 541,00 zł	14 800 672,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 411 645,01 zł	3 210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 381 645,01 zł	3 210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	60 756 391,59 zł	53 647 181,00 zł	50 832 402,00 zł	52 766 578,00 zł	54 258 415,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 871 128,98 zł	42 222 181,00 zł	43 478 968,02 zł	44 557 007,00 zł	45 681 613,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 694 499,90 zł	20 694 500,00 zł	21 273 946,00 zł	21 805 795,00 zł	22 372 746,00 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	41 355,00 zł	52 620,02 zł	45 000,00 zł	35 000,00 zł

Zmiana Wieleletniej 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:	16 885 262,61 zł	11 425 000,00 zł	7 353 433,98 zł	8 209 571,00 zł	8 576 802,00 zł
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 885 262,61 zł	11 425 000,00 zł	7 353 433,98 zł	8 209 571,00 zł	8 576 802,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 657,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Wynik budżetu	-6 606 674,63 zł	-264 467,00 zł	895 667,00 zł	513 333,00 zł	513 333,00 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	895 667,00 zł	513 333,00 zł	513 333,00 zł
4	Przychody budżetu	7 932 617,59 zł	646 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	893 200,00 zł	646 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	893 200,00 zł	264 467,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 713 474,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 713 474,63 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:	1 325 942,96 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	Splaty 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	382 333,00 zł	895 667,00 zł	513 333,00 zł	513 333,00 zł
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 325 942,96 zł	382 333,00 zł	895 667,00 zł	513 333,00 zł	513 333,00 zł
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	1 657 866,00 zł	1 922 333,00 zł	1 026 666,00 zł	513 333,00 zł	0,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	3 866 942,97 zł	7 950 533,00 zł	8 249 100,98 zł	8 722 904,00 zł	9 090 135,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 906 360,56 zł	7 950 533,00 zł	8 249 100,98 zł	8 722 904,00 zł	9 090 135,00 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)	3,62%	0,99%	2,15%	1,23%	1,17%
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)	9,86%	18,66%	18,80%	19,27%	19,51%
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%	9,71%	18,28%	17,40%	16,23%
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 o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,95%	14,91%	20,52%	19,63%	18,46%



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	347 783,29 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:	347 783,29 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	286 990,77 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	347 783,29 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:	347 783,29 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	286 990,67 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:	14 783 602,00 zł	11 540 019,00 zł	5 601 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.1	bieżące	385 030,00 zł	115 019,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.1.2	majątkowe	14 398 572,00 zł	11 425 000,00 zł	5 600 000,00 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	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 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 Dorota Bedharczyk



## Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr III/15/2024  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 22 maja 2024 r.

LP.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				32 590 731,78 zł	14 783 602,00 zł	11 540 019,00 zł	5 601 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 993 320,21 zł
1.a	- wydatki bieżące				787 526,49 zł	385 030,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	425 461,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				31 803 205,29 zł	14 398 572,00 zł	11 425 000,00 zł	5 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 567 859,21 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);				32 590 731,78 zł	14 783 602,00 zł	11 540 019,00 zł	5 601 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 993 320,21 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				787 526,49 zł	385 030,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	425 461,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 przebiegu tras	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	3 600,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 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	2025				2026				2027				2028				Limit zobowiązań
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji: rekultywacja wyłobiska kruszywa w Lutostawicach 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3.1.10	Przeгляdy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania central wentylacyjno-gwarancyjnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2026	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3.1.12	Remont drogi w miejscowości Lutostawice Szlacheckie - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3.1.13	Streaming i archiwizacja sesji rady gminy - Umożliwienie nagrywania i archiwizowania posiedzeń rady gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 754,00 zł	
1.3.1.16	Utrzymanie domeny gmingrabica.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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1.3.1.17	Utrzymanie domeny grabica.pl - Umożliwienie funkcjonowania kont pocztowych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	1 107,00 zł	369,00 zł	369,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 107,00 zł	
1.3.1.18	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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				31 803 205,29 zł	14 398 572,00 zł	11 425 000,00 zł	5 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 567 859,21 zł
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	95 199,29 zł	43 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 066,00 zł
1.3.2.2	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	210 000,00 zł	10 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ołendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2025	10 755 000,00 zł	5 300 000,00 zł	5 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 600 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardostawice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2026	9 110 218,00 zł	118 818,00 zł	3 350 000,00 zł	5 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 950 000,00 zł
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi wraz z drogowym obiektem inżynierskim na rzece Grabce w miejscowości Maleniec - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	479 360,00 zł	39 360,00 zł	440 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	479 360,00 zł
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardostawice - Zwiększenie infrastruktury służącej działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	186 433,00 zł	86 433,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 453,00 zł
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna przy SUJW w Ostrowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	182 500,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 302,99 zł
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SUJW w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	182 500,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 302,99 zł
1.3.2.12	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

## Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Kamocinek - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	150 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
1.3.2.15	Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie - Utworzenie w budynku szkoły warsztatów technicznych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	580 000,00 zł	75 000,00 zł	505 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	580 000,00 zł
1.3.2.16	Remont drogi Kafar-Brzoza - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	2 478 395,00 zł	2 478 395,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 430 425,00 zł
1.3.2.17	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	1 465 400,00 zł
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Brzozie - Poprawa funkcjonalności budynku przedszkolnego	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	1 398 450,00 zł	1 380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 113 239,23 zł
1.3.2.19	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	80 500,00 zł
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 195 020,00 zł	2 162 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 158 810,00 zł
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	1 537 000,00 zł	70 000,00 zł	1 430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 495 000,00 zł
1.3.2.22	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	219 840,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Dorela Bednarczyk*



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 753 694,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 572 799,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 819 105,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 575 622,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 549 887,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 974 265,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 606 674,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 396 022,47</b>	<b>+753 694,49</b>	<b>54 149 716,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 165 272,46</b>	<b>+1 572 799,49</b>	<b>47 738 071,95</b>
Dotacje bieżące	4 971 685,29	+2 007 263,49	6 978 948,78
Pozostałe	19 427 822,17	-434 464,00	18 993 358,17
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 230 750,01</b>	<b>-819 105,00</b>	<b>6 411 645,01</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 180 769,29</b>	<b>+575 622,30</b>	<b>60 756 391,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 321 241,68</b>	<b>+1 549 887,30</b>	<b>43 871 128,98</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 371 520,18	+322 979,72	20 694 499,90
Pozostałe wydatki bieżące	21 799 721,50	+1 226 907,58	23 026 629,08
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 859 527,61</b>	<b>-974 265,00</b>	<b>16 885 262,61</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 784 746,82</b>	<b>+178 072,19</b>	<b>-6 606 674,63</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	48 519 702,00	+1 653 012,00	50 172 714,00
2026	50 023 813,00	+1 704 256,00	51 728 069,00
2027	51 524 528,00	+1 755 383,00	53 279 911,00
2028	-	+54 771 748,00	54 771 748,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	39 594 035,00	+2 628 146,00	42 222 181,00
2026	40 716 616,00	+2 762 352,02	43 478 968,02
2027	41 672 531,00	+2 884 476,00	44 557 007,00
2028	-	+45 681 613,00	45 681 613,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 820 000,00	+605 000,00	11 425 000,00
2026	7 991 531,00	-638 097,02	7 353 433,98
2027	8 918 664,00	-709 093,00	8 209 571,00
2028	-	+8 576 802,00	8 576 802,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	120 000,00	-78 645,00	41 355,00
2026	80 000,00	-27 379,98	52 620,02
2027	20 000,00	+25 000,00	45 000,00
2028	-	+35 000,00	35 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 178 072,19 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 906 800,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 110 689,78</b>	<b>-178 072,19</b>	<b>7 932 617,59</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	-1 906 800,00	893 200,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 984 746,82	+1 728 727,81	5 713 474,63

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+646 800,00	646 800,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 315 667,00	-933 334,00	382 333,00
2026	1 315 666,00	-419 999,00	895 667,00
2027	933 333,00	-420 000,00	513 333,00
2028	-	+513 333,00	513 333,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 1 540 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2028. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.



**Tabela 9. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	893 200,00	0,00	893 200,00
2025	893 200,00	646 800,00	0,00	1 540 000,00
2026	1 540 000,00	0,00	513 334,00	1 026 666,00
2027	1 026 666,00	0,00	513 333,00	513 333,00
2028	513 333,00	0,00	513 333,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Grabica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2028. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Grabica**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 325 942,96	0,00	1 325 942,96
2025	382 333,00	0,00	382 333,00
2026	382 333,00	513 334,00	895 667,00
2027	0,00	513 333,00	513 333,00
2028	0,00	513 333,00	513 333,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,62%	15,75%	TAK	20,95%	TAK
2025	0,99%	9,71%	TAK	14,91%	TAK
2026	2,15%	18,28%	TAK	20,52%	TAK
2027	1,23%	17,40%	TAK	19,63%	TAK
2028	1,17%	16,23%	TAK	18,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Grabica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Kamocinek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.

3. Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 580 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 75 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 580 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
  - 2) Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Ostrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
  - 3) Instalacja fotowoltaiczna przy SUW w Szydłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
  - 4) Remont drogi Kafar-Brzoza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 821 605,00 zł;
  - 5) Termomodernizacja budynku SP w Brzozie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 247 500,00 zł;
  - 6) Utwardzenie placu wraz z urządzeniem boksu dla mieszanki piaskowo-solnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 39 840,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 532 837,00	-1 134 265,00	14 398 572,00
2025	10 820 000,00	+605 000,00	11 425 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2028 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Tabela 13. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2025	2026	2027	2028
PKB	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%
Inflacja	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	2,80%	2,80%	2,50%	2,60%



**Tabela nr 14. Założenia do prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	PKB			
	2025	2026	2027	2028
dochody z udziału w PIT	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%
subwencja ogólna	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%
dotacje bieżące	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	150,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Dochody majątkowe**

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 230 750,01 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Remont drogi Kafar-Brzoza.
2. Remont drogi Władysławów-Wola Bykowska.
3. Termomodernizacja budynku SP w Brzozie.
4. Udzielenie dotacji celowej na remont Kościoła w Krzepczowie.

**Tabela nr 15. Założenia do prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
wynagrodzenia i pochodne - wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
inne (poza wydatkami na obsługę długu publicznego) - wskaźnik inflacji	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Znaczne ograniczenie w planowanych wydatkach bieżących w latach 2025-2028 wynika z braku prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz korekt merytorycznych dotyczących corocznych wydatków na remonty dróg oraz nieobligatoryjne dotacje, które stanowią znaczne obciążenie budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Dorota Bednarczyk*