

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Załącznik nr 1
do Uchwały nr V/28/2024
Rady Gminy Grabica
z dnia 12.08.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	56 179 810,39 zł	54 944 200,00 zł	53 493 163,00 zł	55 097 958,00 zł	56 805 995,00 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 013 927,35 zł	51 734 200,00 zł	53 493 163,00 zł	55 097 958,00 zł	56 805 995,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 900,00 zł	7 119 242,00 zł	7 361 296,00 zł	7 582 135,00 zł	7 817 181,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 304,00 zł	122 759,00 zł	126 933,00 zł	130 741,00 zł	134 794,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 904 561,00 zł	15 731 764,00 zł	16 266 644,00 zł	16 754 643,00 zł	17 274 037,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 199 285,16 zł	8 654 345,00 zł	8 948 593,00 zł	9 217 051,00 zł	9 502 780,00 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 048 877,19 zł	20 106 090,00 zł	20 789 697,00 zł	21 413 388,00 zł	22 077 203,00 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 920 000,00 zł	13 637 060,00 zł	14 100 720,00 zł	14 523 742,00 zł	14 973 978,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 165 883,04 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	7 135 883,04 zł	3 210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki ogółem	63 490 410,02 zł	55 208 667,00 zł	52 597 496,00 zł	54 584 625,00 zł	56 292 662,00 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 146 979,85 zł	43 583 667,00 zł	45 010 974,02 zł	46 213 399,00 zł	47 446 192,00 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 854 332,90 zł	20 854 333,00 zł	21 521 672,00 zł	22 145 800,00 zł	22 788 028,00 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 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:	17 343 430,17 zł	11 625 000,00 zł	7 586 521,98 zł	8 371 226,00 zł	8 846 470,00 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 343 430,17 zł	11 625 000,00 zł	7 586 521,98 zł	8 371 226,00 zł	8 846 470,00 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	-7 310 599,63 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	8 636 542,59 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:	6 417 399,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 417 399,63 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	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	382 333,00 zł	895 667,00 zł	513 333,00 zł	513 333,00 zł
5.1	Spląty 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 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:	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 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	2 866 947,50 zł	8 150 533,00 zł	8 482 188,98 zł	8 884 559,00 zł	9 359 803,00 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 610 290,09 zł	8 150 533,00 zł	8 482 188,98 zł	8 884 559,00 zł	9 359 803,00 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%	0,98%	2,13%	1,22%	1,16%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,45%	19,02%	19,16%	19,46%	19,86%
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%	8,91%	17,99%	17,15%	16,02%
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%	14,11%	20,22%	19,39%	18,25%

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	1 009 361,67 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:	1 009 361,67 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	878 650,73 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	1 034 758,65 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:	1 034 758,65 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	878 065,07 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	1 034 692,34 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:	1 034 692,34 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	877 731,04 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	425 763,00 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:	425 763,00 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	304 273,07 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:	14 462 798,56 zł	11 880 867,00 zł	5 701 569,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
10.1.1	bieżące	203 428,00 zł	255 867,00 zł	101 569,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
10.1.2	majątkowe	14 259 370,56 zł	11 625 000,00 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	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 Dorota Rednarczyk

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2
do Uchwały nr V/28/2024
Rady Gminy Grabica
z dnia 12.08.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				32 910 776,34 zł	14 462 798,56 zł	11 880 867,00 zł	5 701 569,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	29 419 767,65 zł
1.a	- wydatki bieżące				1 046 772,49 zł	203 428,00 zł	255 867,00 zł	101 569,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	684 707,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				31 864 003,85 zł	14 259 370,56 zł	11 625 000,00 zł	5 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 735 060,65 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):				32 910 776,34 zł	14 462 798,56 zł	11 880 867,00 zł	5 701 569,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	29 419 767,65 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				1 046 772,49 zł	203 428,00 zł	255 867,00 zł	101 569,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	684 707,00 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 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	2024	2028	400 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	400 000,00 zł
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Monitorowanie sprzętu rolniczego - Kontrola i analiza przebytych 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

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Przeglądy 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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Remont drogi w miejscowości Lutosławice 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
1.3.1.14	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Grabica - Zapewnienie posiadania przez gminę planu ogólnego w randze aktu prawa miejscowego	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	170 000,00 zł	20 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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				31 864 003,85 zł	14 259 370,56 zł	11 625 000,00 zł	5 600 000,00	0,00 zł	0,00 zł	28 735 060,65 zł
1.3.2.1	Budowa garażu dla OSP Polesie - Zapewnienie zaplecza dla sprzętu strażackiego	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	135 199,29 zł	83 066,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 066,00 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: Olendry, 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: Twardosławice, 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	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 Twardosławice - 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 SUW 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

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Instalacja fotowoltaiczna przy SUW 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
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	2 598 395,00 zł	2 598 395,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 550 425,00 zł
1.3.2.17	Remont drogi Władysławów - Wola Bykowska - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2024	1 280 798,56 zł	1 280 798,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	362 601,44 zł
1.3.2.18	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	63 239,23 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	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle - Zwiększenie przepustowości sieci wodociągowej na terenie gminy	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
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku SP w Brzozie - Poprawa	Urząd Gminy w Grabicy	2022	2024	2 145 020,00 zł	2 112 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 108 810,00 zł
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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 Dorota Bednarczyk