

Uchwała Nr XIII/68/2025

Rady Gminy Grabowiec

z dnia 27 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Grabowiec uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/54/2024 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

*Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wojciech Bernard*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/68/2025 z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	I	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 2018	17 258 668,99	15 680 937,82	1 123 859,00	3 899,66	6 496 995,00	5 168 284,42	2 887 859,74	327 888,02	1 577 731,17	51 763,90	1 525 961,27			
Wykonanie 2019	17 141 228,35	16 574 134,69	1 160 804,00	4 220,01	6 710 621,00	5 729 897,13	2 968 592,55	334 930,85	567 093,66	13 558,00	553 535,66			
Wykonanie 2020	18 591 905,32	17 856 311,06	1 259 593,00	3 151,54	6 975 010,00	6 530 525,20	3 088 031,32	379 635,00	735 594,26	65 316,28	670 277,98			
Wykonanie 2021	23 004 772,14	18 719 378,46	1 555 282,00	1 456,03	7 585 868,00	6 198 003,35	3 378 769,08	397 717,00	4 285 393,68	0,00	4 285 393,68			
Wykonanie 2022	29 944 714,51	22 951 920,85	4 121 719,57	5 071,00	6 458 239,00	7 951 774,61	4 415 116,67	480 098,70	6 992 793,66	4 000,00	6 988 793,66			
Wykonanie 2023	23 087 992,48	18 403 454,17	1 211 989,00	4 968,00	9 216 922,90	3 620 709,83	4 348 864,44	556 018,54	4 684 538,31	114 922,52	4 569 615,79			
Plan 3 kw. 2024	31 081 899,59	19 157 314,63	1 322 054,00	4 626,00	9 910 044,00	3 743 871,63	4 176 719,00	475 000,00	11 924 584,96	81 000,00	11 843 584,96			
Wykonanie 2024	29 455 107,99	21 353 183,62	1 472 112,00	4 626,00	10 783 887,00	4 674 976,97	4 417 581,65	596 111,42	8 101 924,37	41 469,30	8 060 455,07			
2025	40 119 763,77	19 348 103,92	5 587 452,39	0,00	8 017 059,60	1 560 236,93	4 183 355,00	475 000,00	20 771 659,85	51 000,00	20 720 659,85			
2026	21 665 699,50	19 998 780,85	5 783 013,22	0,00	8 239 931,63	1 646 063,57	4 329 772,43	491 625,00	1 666 918,65	0,00	1 666 918,65			
2027	20 530 448,94	20 530 448,94	5 962 286,63	0,00	8 495 369,51	1 608 797,42	4 463 995,38	506 865,38	0,00	0,00	0,00			
2028	21 105 301,52	21 105 301,52	6 129 230,66	0,00	8 733 239,86	1 653 843,75	4 588 987,25	521 057,61	0,00	0,00	0,00			
2029	21 696 249,97	21 696 249,97	6 300 849,12	0,00	8 977 770,57	1 700 151,38	4 717 478,90	535 647,22	0,00	0,00	0,00			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym. W kolumnie poszczególnie pozycje są rozdzielone w ten sposób:

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

³⁾ 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	17 861 715,83	14 966 552,88	6 567 036,15	0,00	0,00	52 474,04	0,00	0,00	0,00	2 895 162,95	2 895 162,95	455 533,00
Wykonanie 2019	17 318 411,85	15 603 105,30	6 644 186,02	0,00	0,00	74 827,89	0,00	0,00	0,00	1 715 306,55	1 715 306,55	110 144,00
Wykonanie 2020	18 655 896,19	17 028 636,67	7 159 449,38	0,00	0,00	64 660,42	0,00	0,00	0,00	1 627 259,52	1 627 259,52	991 296,00
Wykonanie 2021	17 944 330,74	17 837 925,94	7 924 678,84	0,00	0,00	67 102,70	0,00	0,00	0,00	106 404,80	106 404,80	0,00
Wykonanie 2022	28 693 172,96	20 084 255,04	8 266 162,64	0,00	0,00	141 788,23	0,00	0,00	0,00	8 608 913,92	8 608 913,92	0,00
Wykonanie 2023	22 871 883,37	17 729 591,56	9 193 879,49	0,00	0,00	170 584,34	0,00	0,00	0,00	5 142 291,81	5 142 291,81	30 000,00
Plan 3 kw. 2024	34 323 867,45	19 366 868,51	10 882 802,61	0,00	0,00	159 372,00	0,00	0,00	0,00	14 956 998,94	14 956 998,94	1 000 000,00
Wykonanie 2024	29 663 770,12	19 829 485,83	10 823 219,22	0,00	0,00	127 123,59	0,00	0,00	0,00	9 834 284,29	9 834 284,29	999 155,32
2025	44 310 515,71	18 478 596,22	11 461 678,17	0,00	0,00	121 408,00	0,00	0,00	0,00	25 831 919,49	25 831 919,49	300 000,00
2026	21 191 699,50	18 425 513,53	11 592 599,05	0,00	0,00	92 470,00	0,00	0,00	0,00	2 766 185,97	2 766 185,97	0,00
2027	20 050 448,94	18 904 576,89	11 894 006,60	0,00	0,00	64 062,00	0,00	0,00	0,00	1 145 872,05	1 145 872,05	0,00
2028	20 694 301,52	19 377 191,32	12 191 356,79	0,00	0,00	54 162,00	0,00	0,00	0,00	1 317 110,20	1 317 110,20	0,00
2029	21 496 249,97	19 861 621,11	12 496 140,71	0,00	0,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	1 634 628,86	1 634 628,86	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	269 629,30	269 629,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	384 370,70	384 370,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 370,70	0,00	714 384,94	1 386 672,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 326 000,00	0,00	971 029,39	1 630 640,57			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00	827 674,39	1 245 731,37			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	881 452,52	1 871 518,63			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 579 000,00	0,00	2 867 661,81	8 454 169,32			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	673 862,61	7 592 911,67			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	-209 553,88	3 107 413,98			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 523 697,79	8 194 855,96			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	869 507,70	5 535 259,64			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	1 573 267,32	1 573 267,32			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	611 000,00	0,00	1 625 872,05	1 625 872,05			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 728 110,20	1 728 110,20			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 628,86	1 834 628,86			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku promow. czasy budżetu

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,21%	x	x	x	x
2025	3,35%	6,17%	8,67%	10,09%	TAK	TAK
2026	3,09%	9,18%	8,44%	9,86%	TAK	TAK
2027	2,88%	8,93%	8,31%	9,73%	TAK	TAK
2028	2,39%	9,16%	8,38%	9,80%	TAK	TAK
2029	1,14%	9,31%	8,61%	10,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x
	Dochody 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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
									9.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	39 281,00	0,00	39 281,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	154 261,32	154 261,32	120 650,76	321 312,66	321 312,66	321 312,66	187 827,60	187 827,60	146 121,74	
Wykonanie 2020	286 931,50	286 931,50	258 931,50	165 388,55	165 388,55	165 388,55	286 931,50	286 931,50	258 931,50	
Wykonanie 2021	113 724,04	113 724,04	106 250,04	555 893,77	555 893,77	195 899,02	113 936,45	113 936,45	106 250,04	
Wykonanie 2022	104 028,54	104 028,54	104 028,54	2 178 551,93	2 178 551,93	1 629 708,30	11 125,54	11 125,54	11 125,54	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 577,30	80 577,30	80 577,30	
Plan 3 kw. 2024	42 976,27	42 976,27	42 976,27	580 500,00	580 500,00	526 500,80	58 702,27	58 702,27	42 976,27	
Wykonanie 2024	32 512,11	32 512,11	32 512,11	351 375,00	351 375,00	335 175,00	43 759,65	43 759,65	32 512,11	
2025	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 280 234,01	6 280 234,01	6 240 270,57	113 167,34	113 167,34	92 005,30	
2026	85 639,30	85 639,30	85 639,30	1 666 918,65	1 666 918,65	1 666 918,65	105 336,34	105 336,34	85 639,30	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 i 3 ustawy	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				
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 004 741,98	1 004 741,98	441 209,33	1 279 066,54	164 210,56	1 114 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	270 318,13	270 318,13	162 613,00	1 488 564,48	226 494,48	1 262 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	83 454,79	83 454,79	38 012,47	141 008,31	141 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 747 765,21	2 747 765,21	1 728 951,07	2 758 422,24	19 158,54	2 739 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	31 980,00	31 980,00	31 980,00	4 429 086,52	73 800,00	4 355 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	614 142,00	614 142,00	513 021,50	10 953 967,05	85 900,00	10 868 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	388 200,87	388 200,87	327 631,44	10 953 967,05	85 900,00	10 868 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 763 297,89	7 763 297,89	6 372 903,95	19 458 342,33	174 089,54	19 284 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 852 353,55	1 852 353,55	1 534 285,26	1 957 689,89	105 336,34	1 852 353,55	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	269 629,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	384 370,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	464 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	464 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	464 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	474 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	480 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	411 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy wpisać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x, porządkowane 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/68/2025
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 631 156,54	19 458 342,33	1 957 689,89	0,00	0,00	3 222 169,91
1.a	- wydatki bieżące				348 800,68	174 089,54	105 336,34	0,00	0,00	1 695,68
1.b	- wydatki majątkowe				28 282 555,86	19 284 252,79	1 852 353,55	0,00	0,00	3 220 474,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 035 259,91	1 751 127,02	1 957 689,89	0,00	0,00	2 018 919,91
1.1.1	- wydatki bieżące				210 672,68	105 336,34	105 336,34	0,00	0,00	1 695,68
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Grabowiec -	Urząd Gminy	2024	2026	210 672,68	105 336,34	105 336,34	0,00	0,00	1 695,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 824 586,23	1 645 790,68	1 852 353,55	0,00	0,00	2 017 224,23
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Modernizacja i integracja eksploatowanych systemów informatycznych	Urząd Gminy	2023	2025	1 816 193,40	1 489 751,40	0,00	0,00	0,00	8 831,40
1.1.2.2	Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Grabowiec -	Urząd Gminy	2025	2026	2 008 392,83	156 039,28	1 852 353,55	0,00	0,00	2 008 392,83
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				24 585 897,63	17 707 215,31	0,00	0,00	0,00	1 203 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 928,00	68 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec dla elektrowni wiatrowych w części obrębu ewidencyjnego Grabowiec, Góra Grabowiec, Kolonia Obłóczyn i Beresó -	Urząd Gminy	2024	2025	65 928,00	42 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec. -	Urząd Gminy	2021	2025	72 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 457 969,63	17 638 462,11	0,00	0,00	0,00	1 203 250,00
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowiec (etap I) -	Urząd Gminy	2022	2025	10 606 813,40	5 107 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na obszarze Gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII -	Urząd Gminy	2023	2025	8 180 195,96	7 318 945,84	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja centrum Grabowca poprzez wybudowanie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII -	Urząd Gminy	2024	2025	2 199 000,00	1 989 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych-Rozświetlamy Polskę -	Urząd Gminy	2024	2025	482 250,00	482 250,00	0,00	0,00	0,00	482 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Grabowiec	Urząd Gminy	2024	2025	2 763 966,27	2 530 266,27	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Gminnej Hydrofornii w Wólce Tuczepskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	225 744,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GRABOWIEC NA LATA 2025-2028.**

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Plan roku 2024 dostosowano do Uchwały nr XIII/69/2025 Rady Gminy Grabowiec z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2025 rok.

W roku 2026 zwiększono dochody o 1 752 557,95 zł, w tym: 85 639,30 zł środki KPO przeniesione z roku 2025 i z Funduszy Europejskich 1 666 918,65 zł dofinansowanie dodanego przedsięwzięcia. Wydatki roku 2026 zwiększono o wartość dodanego przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. Dodano przedsięwzięcie pn. Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Grabowiec. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 2 008 392,83 zł. Zadanie finansowane z Funduszy Europejskich dla lubelskiego 2021-2027. 15% wkład własny w kwocie 341 474,18 zł, środki funduszu 1 666 918,65 zł. Limit wydatków na rok 2025 - 156 039,28 zł, rok 2026 - 1 852 353,55.
2. Zwiększono wartość zadania pn. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowiec (etap I) o 300 000,00 zł.
3. Zwiększono wartość zadania pn. Rewitalizacja centrum Grabowca poprzez wybudowanie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII o kwotę 60 000,00 zł.
4. Zwiększono wartość zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych-Rozświetlamy Polskę o kwotę 3 000,00 zł.

