

Uchwała Nr II/6/2024
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 7 czerwca 2024 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Grabowiec
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXI/336/2023 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2023 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 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 II/6/2024
z dnia 2024-06-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp													
Wykonanie 2017	15 605 335,64	15 528 345,86	957 034,00	1 937,89	6 164 495,00	5 591 133,04	2 813 745,93	328 428,83	76 989,78	30 549,10	46 440,68		
Wykonanie 2018	17 258 668,99	15 680 937,82	1 123 899,00	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		
Plan 3 kw. 2023	21 958 789,04	17 114 590,34	1 211 989,00	4 968,00	8 859 197,93	3 076 841,76	3 961 593,65	480 500,00	4 844 198,70	69 990,00	4 774 208,70		
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		
2024	32 486 859,21	18 832 516,71	1 322 054,00	4 626,00	9 910 044,00	3 453 147,71	4 142 645,00	475 000,00	13 654 342,50	81 000,00	13 573 342,50		
2025	27 070 123,26	16 968 132,32	1 367 003,83	4 783,28	9 424 748,70	2 031 010,74	4 140 585,77	491 150,00	10 101 990,94	210 826,55	9 891 164,39		
2026	17 494 144,42	17 494 144,42	1 409 380,95	4 931,56	9 716 915,91	2 093 971,97	4 268 944,03	506 375,65	0,00	0,00	0,00		
2027	18 018 968,76	18 018 968,76	1 451 662,38	5 079,51	10 008 423,38	2 156 791,13	4 397 012,36	521 566,92	0,00	0,00	0,00		
2028	18 523 499,88	18 523 499,88	1 492 308,93	5 221,74	10 288 659,24	2 217 181,28	4 520 128,69	536 170,79	0,00	0,00	0,00		
2029	19 005 110,88	19 005 110,88	1 531 108,96	5 357,50	10 556 164,38	2 274 828,00	4 637 652,04	550 111,23	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 wynikającymi 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	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 2017	16 866 305,22	14 374 755,29	5 915 249,05	0,00	0,00	15 132,80	0,00	0,00	0,00	2 491 549,93	2 491 549,93	391 961,00	
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	20 084 259,04	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	
Plan 3 kw. 2023	24 329 817,45	17 843 404,62	9 479 902,36	0,00	0,00	196 823,00	0,00	0,00	0,00	6 486 412,83	6 486 412,83	30 000,00	
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	
2024	35 496 420,95	19 124 666,02	10 937 860,61	0,00	0,00	159 372,00	0,00	0,00	0,00	16 371 754,93	16 371 754,93	1 300 000,00	
2025	26 595 123,26	16 386 542,92	9 369 133,00	0,00	0,00	127 169,74	0,00	0,00	0,00	10 208 580,34	10 208 580,34	0,00	
2026	17 020 144,42	16 894 525,76	9 369 133,00	0,00	0,00	95 221,74	0,00	0,00	0,00	125 618,66	125 618,66	0,00	
2027	17 538 968,76	17 316 888,90	9 369 133,00	0,00	0,00	64 002,75	0,00	0,00	0,00	222 079,86	222 079,86	0,00	
2028	18 112 499,88	17 749 811,12	9 369 133,00	0,00	0,00	31 515,25	0,00	0,00	0,00	362 688,76	362 688,76	0,00	
2029	18 805 110,88	18 193 556,40	9 369 133,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	611 554,48	611 554,48	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017		-1 260 969,58	0,00	0,00	2 341 306,90	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 306,90	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-603 046,84	0,00	0,00	1 532 287,32	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 287,32	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-177 183,50	0,00	0,00	979 611,18	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 611,18	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-63 990,87	0,00	0,00	1 518 056,98	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 056,98	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 060 441,40	464 000,00	0,00	990 066,11	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	490 066,11	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 251 541,55	0,00	0,00	6 131 507,51	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 882,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-2 371 028,41	0,00	0,00	2 835 028,41	400 000,00	400 000,00	128 583,00	112 583,00	2 306 445,41	1 858 445,41	2 306 445,41	1 858 445,41	1 858 445,41
Wykonanie 2023		216 109,11	0,00	0,00	6 919 049,06	0,00	0,00	3 832 685,00	0,00	3 086 364,06	0,00	3 086 364,06	0,00	0,00
2024		-3 009 561,74	0,00	0,00	3 484 561,74	400 000,00	400 000,00	1 549 078,74	1 549 078,74	1 535 483,00	1 060 483,00	1 535 483,00	1 060 483,00	1 060 483,00
2025		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	408 050,00	408 050,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	269 629,30	269 629,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	384 370,70	384 370,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		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*					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 153 590,57	1 894 897,47
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 515 000,00	0,00	-728 814,28	1 706 214,13
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	673 862,61	7 592 911,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	-292 149,31	2 792 412,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	581 589,40	581 589,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	599 618,66	599 618,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	611 000,00	0,00	702 079,86	702 079,86
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	773 688,76	773 688,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	811 554,48	811 554,48

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									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,69%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,79%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,46%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,58%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,47%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,17%	-2,67%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,26%	7,03%	x	x	x	x	x	
2024	4,12%	-0,86%	-0,34%	9,06%	10,44%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,03%	4,74%	x	7,20%	8,58%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,70%	4,51%	x	6,51%	7,86%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,43%	4,83%	x	5,73%	7,08%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,71%	4,94%	x	5,30%	6,64%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,26%	4,92%	x	4,92%	6,27%	TAK	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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	436 183,24	436 183,24	376 933,11	0,00	0,00	0,00	497 906,79	497 906,79	438 655,79
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	39 281,00	0,00	39 281,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 753,00	86 753,00	85 830,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 577,30	80 577,30	80 577,30
2024	0,00	0,00	0,00	580 500,00	580 500,00	526 500,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 263 264,39	1 263 264,39	1 263 264,39	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2017	77 815,22	77 815,22	39 281,00	507 130,92	497 905,92	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2024	614 142,00	614 142,00	513 021,50	10 550 142,00	85 900,00	10 464 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 489 751,40	1 489 751,40	1 489 751,40	10 157 651,40	40 000,00	10 117 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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 spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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				
						w tym:							
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 2017	408 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2023	475 000,00	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		
2024	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/6/2024
z dnia 2024-06-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 767 506,80	10 550 142,00	10 157 651,40	0,00	0,00	9 959 393,40
1.a	- wydatki bieżące				172 000,00	85 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 595 506,80	10 464 242,00	10 117 651,40	0,00	0,00	9 959 393,40
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:				1 816 193,40	314 142,00	1 489 751,40	0,00	0,00	1 803 893,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 816 193,40	314 142,00	1 489 751,40	0,00	0,00	1 803 893,40
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	314 142,00	1 489 751,40	0,00	0,00	1 803 893,40
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				18 951 313,40	10 235 000,00	8 657 900,00	0,00	0,00	8 155 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				172 000,00	85 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec -	Urząd Gminy	2021	2024	72 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie działek nr 1121 i nr 1114 w obrębie Tuczępy -	Urząd Gminy	2023	2024	10 000,00	10 000,00	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 Obłyczyn i Bereść -	Urząd Gminy	2024	2025	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 779 313,40	10 150 100,00	8 627 900,00	0,00	0,00	8 155 500,00
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowiec (etap I) -	Urząd Gminy	2022	2025	10 306 813,40	5 497 600,00	4 807 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Grabowiec - wykonanie dokumentacji -	Urząd Gminy	2023	2024	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na obszarze Gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	8 155 500,00	4 335 500,00	3 820 000,00	0,00	0,00	8 155 500,00
1.3.2.4	Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Wojennego z I wojny światowej -	Urząd Gminy	2023	2024	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GRABOWIEC NA LATA 2024-2027.**

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Plan roku 2024 dostosowano do Uchwały nr II/7/2024 Rady Gminy Grabowiec z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF :

Zadanie pn. **"Budowa dróg gminnych na obszarze Gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII - poprawa życia mieszkańców"** zwiększono wydatki roku 2024 o 15 500,00 zł.

Zadanie pn. **"Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Wojennego z I wojny światowej"** zwiększono wydatki roku 2024 o kwotę 16 000,00 zł.

