

Uchwała Nr IV/17/2024

Rady Gminy Grabowiec

z dnia 17 lipca 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 uchwala 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 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 IV/17/2024
z dnia 2024-07-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
														w tym:	
														z podatku od nieruchomości	
		Dochody bieżące ^x	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)	pozostałe dochody bieżące 4)								
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	4 988,00	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	30 785 425,81	18 904 083,31	1 322 054,00	4 626,00	9 910 044,00	3 507 614,27	4 159 745,04	475 000,00		11 881 342,50	81 000,00	11 800 342,50			
2025	28 870 123,26	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		11 901 990,94	210 826,55	11 691 164,39			
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. 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 pozycje obejmujące 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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	34 020 713,55	19 249 672,10	10 937 860,61	0,00	0,00	159 372,00	0,00	0,00	0,00	14 771 041,45	14 771 041,45	1 300 000,00
2025	28 524 223,26	16 386 542,92	9 369 133,00	0,00	0,00	127 169,74	0,00	0,00	0,00	12 137 680,34	12 137 680,34	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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
						</							

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.

	z tego:					z tego:				
		w tym:					w tym:			
Wyszczególnienie		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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 050,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 629,30	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 370,70	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
	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								
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	-345 588,79	2 964 698,95		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	581 589,40	710 689,40		
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 wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^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 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 plan 3 kwartałów 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,17%	-2,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,26%	7,03%	x	x	x	x
2024	4,12%	-1,11%	-0,58%	9,06%	10,44%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,74%	x	7,16%	8,55%	TAK	TAK
2026	3,70%	4,51%	x	6,47%	7,82%	TAK	TAK
2027	3,43%	4,83%	x	5,70%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,71%	4,94%	x	5,26%	6,61%	TAK	TAK
2029	1,26%	4,92%	x	4,88%	6,23%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			
			skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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
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

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 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
	Wydatki 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:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	10 849 428,52	85 900,00	10 763 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 489 751,40	1 489 751,40	1 489 751,40	12 086 751,40	40 000,00	12 046 751,40	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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
							dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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 pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/17/2024
z dnia 2024-07-17

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)				22 985 893,32	10 849 428,52	12 086 751,40	0,00	0,00	5 733 068,94
1.a	- wydatki bieżące				172 000,00	85 900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 823 893,32	10 763 528,52	12 046 751,40	0,00	0,00	5 733 068,94
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	1 508 693,40
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	1 508 693,40
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	1 508 693,40
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				21 179 699,92	10 535 286,52	10 597 000,00	0,00	0,00	4 224 375,54
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 Obłóczyn 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				21 007 699,92	10 449 386,52	10 557 000,00	0,00	0,00	4 224 375,54
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 Inwestycyj Strategicznych - edycja VIII - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	8 171 286,52	4 351 286,52	3 820 000,00	0,00	0,00	2 085 375,54
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
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	2 212 600,00	283 500,00	1 929 100,00	0,00	0,00	2 139 000,00

**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 IV/18/2024 Rady Gminy Grabowiec z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. dodano przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja centrum Grabowca poprzez wybudowanie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII".

Zadanie pierwotnie planowano jako inwestycję jednoroczną. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 212 600,00 zł. W roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji i płatność 10% wkładu własnego tj. 283 000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2025 z płatnością ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 800 000,00 zł i środków własnych w kwocie 129 100,00 zł.

2. zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg gminnych na obszarze Gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII - poprawa życia mieszkańców o 15 786,52 zł. Kwota wynika z różnicy otrzymanego dofinansowania z Nadleśnictwa Strzelce w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 110277L w miejscowości Ornatowice Kolonia i zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w kwocie 11 213,48 zł na przedsięwzięcie wymienione w punkcie 1.