

Uchwała Nr IX/33/2024
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 10 października 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 IX/33/2024
z dnia 2024-10-10

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		12	12.1	12.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Dochody ogółem x		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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
z tego:								z podatku od nieruchomości				
Lp								1.1.5.1				
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	1 123 895,00	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	31 089 955,59	19 165 370,63	1 322 064,00	4 626,00	9 910 044,00	3 751 767,63	4 176 879,00	475 000,00		11 924 584,96	81 000,00	11 843 584,96
2025	29 628 242,56	17 063 771,62	1 367 003,83	4 783,28	9 424 748,70	2 116 650,04	4 140 585,77	491 150,00		12 574 470,94	210 826,55	12 363 644,39
2026	17 579 783,72	17 579 783,72	1 409 380,95	4 931,56	9 716 915,91	2 179 611,27	4 288 944,03	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 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	Wydaki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
						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		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											
Wykonanie 2017	16 866 305,22	14 374 755,29	5 95 249,05	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 58 036,15	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 64 186,02	0,00	74 827,89	0,00	0,00	0,00	1 715 306,55	1 715 306,55	110 144,00
Wykonanie 2020	18 655 996,19	17 028 636,67	7 18 449,38	0,00	64 680,42	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 98 678,84	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 28 162,64	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 49 902,36	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 18 879,49	0,00	170 584,34	0,00	0,00	0,00	5 142 291,81	5 142 291,81	30 000,00
2024	34 331 923,45	19 374 924,51	10 88 002,61	0,00	159 372,00	0,00	0,00	0,00	14 955 998,94	14 955 998,94	1 000 000,00
2025	32 487 441,52	16 491 879,26	9 38 133,00	0,00	127 169,74	0,00	0,00	0,00	15 995 562,26	15 995 562,26	300 000,00
2026	17 125 480,76	16 999 862,10	9 38 133,00	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 38 133,00	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 38 133,00	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 38 133,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	611 554,48	611 554,48	0,00

Wyszczególnienie	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 budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Wykonanie 2017	-1 260 969,58	0,00	2 341 306,90	1 600 000,00	1 260 969,58	0,00	0,00	741 306,90	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-603 046,84	0,00	1 532 287,32	860 000,00	603 046,84	0,00	0,00	672 287,32	0,00			0,00
Wykonanie 2019	-177 183,50	0,00	979 611,18	320 000,00	177 183,50	0,00	0,00	659 611,18	0,00			0,00
Wykonanie 2020	-63 990,87	0,00	1 518 056,98	1 100 000,00	63 990,87	0,00	0,00	418 056,98	0,00			0,00
Wykonanie 2021	5 060 441,40	464 000,00	990 066,11	0,00	0,00	500 000,00	0,00	490 066,11	0,00			0,00
Wykonanie 2022	1 251 541,55	0,00	6 131 507,51	545 000,00	0,00	4 580 625,46	0,00	1 005 882,05	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 371 028,41	0,00	2 835 028,41	400 000,00	400 000,00	128 583,00	112 583,00	2 306 445,41	1 152 504,74			1 858 445,41
Wykonanie 2023	216 109,11	0,00	6 919 049,06	0,00	0,00	3 832 685,00	0,00	3 086 364,06	0,00			0,00
2024	-3 241 967,86	0,00	3 716 967,86	400 000,00	400 000,00	1 552 504,74	1 552 504,74	1 764 463,12	1 552 504,74			1 289 463,12
2025	-2 859 198,96	0,00	3 334 198,96	0,00	0,00	2 771 898,96	2 771 898,96	562 300,00	2 771 898,96			87 300,00
2026	454 302,96	0,00	19 697,04	0,00	0,00	19 697,04	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
2028	411 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek x ubiegły x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,0	0,00	0,00	0,00	408 050,00	408 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,0	0,00	0,00	0,00	269 629,30	269 629,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,0	0,00	0,00	0,00	384 370,70	384 370,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,0	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,0	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,0	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,0	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,0	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,0	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,0	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,0	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,0	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,0	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,0	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:	Relacja zrownoważenia 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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								
Łp	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	-209 553,88	3 107 413,98		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	561 892,36	3 896 091,32		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	579 921,62	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 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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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
Lp		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%	-0,22%	0,30%	9,06%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2025		4,03%	4,17%	x	7,29%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2026		3,70%	5,07%	x	6,52%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2027		3,43%	4,83%	x	5,82%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2028		2,71%	4,94%	x	5,39%	6,73%	TAK	TAK	TAK
2029		1,26%	4,92%	x	5,01%	6,36%	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

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, 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:								
		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 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	10 953 967,05	85 900,00	10 868 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 489 751,40	1 489 751,40	1 489 751,40	15 749 969,66	145 336,34	15 604 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	105 336,34	105 336,34	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji 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	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24.3 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. 24.3 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. 22.7 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 IX/33/2024
z dnia 2024-10-10

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)				26 868 986,45	10 953 967,05	15 749 969,66	105 336,34	0,00	5 469 105,41
1.a	- wydatki bieżące				382 672,68	85 900,00	145 336,34	105 336,34	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 486 313,77	10 868 067,05	15 604 633,32	0,00	0,00	5 469 105,41
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:				2 026 866,08	314 142,00	1 585 087,74	105 336,34	0,00	1 508 693,40
1.1.1	- wydatki bieżące				210 672,68	0,00	105 336,34	105 336,34	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Grabowiec -	Urząd Gminy	2024	2026	210 672,68	0,00	105 336,34	105 336,34	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				24 642 120,37	10 639 825,05	14 154 881,92	0,00	0,00	3 960 412,01
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 Bereś -	Urząd Gminy	2024	2025	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 670 120,37	10 553 925,05	14 114 881,92	0,00	0,00	3 960 412,01
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	233 700,00	233 700,00	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 -	Urząd Gminy	2023	2025	8 256 902,29	4 436 902,29	3 820 000,00	0,00	0,00	257 707,33
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	2 226 848,76	297 748,76	1 929 100,00	0,00	0,00	127 848,76

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						
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych-Rozświetlamy Polskę -	Urząd Gminy	2024	2025	479 250,00	16 974,00	462 276,00	0,00	0,00	479 250,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Grabowiec	Urząd Gminy	2024	2025	2 885 605,92	0,00	2 885 605,92	0,00	0,00	2 885 605,92
1.3.2.8	Modernizacja Gminnej Hydrofornii w Wólce Tuczepskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

**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 IX/34/2024 Rady Gminy Grabowiec z dnia 10 października 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W latach 2025 i 2026 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących ze środków zewnętrznych pochodzących z KPO. Przychody w latach 2025 i 2026 to niewykorzystana w roku 2024 nadwyżka budżetowa i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

wydłużono termin realizacji zadania pn. Opracowanie planu ogólnego Gminy Grabowiec do roku 2026. Planuje się ogłoszenie przetargu w roku 2024. W latach 2025 - 2026 wykonanie i płatność w równych częściach tj. po 105 336,34 zł. Środki w wysokości 171 278,60 zł zaplanowano z części dotacyjnej Krajowego Planu Odbudowy, wkład własny stanowi podatek Vat w kwocie 39 394,08 zł zaplanowany z niewykorzystanej nadwyżki budżetowej 2024 roku.