

Uchwała Nr XI/54/2024
Rady Gminy Grabowiec
z dnia 30.12.2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2028 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Grabowiec do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na

współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała nr LXI/336/2023 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28.12.2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku .

*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 XI/54/2024
z dnia 2024-12-30

		z tego:											w tym:	
		z tego:												

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 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 wykonującymi 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 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
								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
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	20 084 259,04	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
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	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
2025	38 041 464,10	17 871 497,12	11 244 034,00	0,00	0,00	121 408,00	0,00	0,00	0,00	20 169 966,98	20 169 966,98	300 000,00
2026	19 439 141,55	18 425 513,53	11 592 599,05	0,00	0,00	92 470,00	0,00	0,00	0,00	1 013 628,02	1 013 628,02	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
								4.1.1	4.2				
Lp													
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	
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	
Wykonanie 2020	-63 990,87	0,00		1 518 056,98	1 100 000,00	63 990,87	0,00		0,00	0,00	418 056,98	0,00	
Wykonanie 2021	5 060 441,40	464 000,00		990 066,11	0,00	0,00	0,00	500 000,00		0,00	490 066,11	0,00	
Wykonanie 2022	1 251 541,55	0,00		6 131 507,51	545 000,00	0,00	0,00	4 580 625,46		0,00	1 005 882,05	0,00	
Wykonanie 2023	216 109,11	0,00		6 919 049,06	0,00	0,00	0,00	3 832 685,00		0,00	3 086 364,06	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-3 241 967,86	0,00		3 716 967,86	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 552 504,74		1 552 504,74	1 764 463,12	1 289 463,12	
Wykonanie 2024	-3 241 967,86	0,00		7 071 158,17	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 556 158,17		1 552 504,74	2 115 000,00	1 289 463,12	
2025	-2 825 000,00	0,00		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		2 825 000,00	300 000,00	0,00	
2026	474 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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 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:				
	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:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						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		5.1	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, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					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			
	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 x							
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 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	-209 553,88	6 461 604,29		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	1 368 253,17	4 668 253,17		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 000,00	0,00	1 487 628,02	1 487 628,02		
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 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	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 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2018	0,00%	7,79%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	10,08%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	8,46%	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	7,58%	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	19,47%	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	7,03%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,30%	x	x	x
	Wykonanie 2024	0,00%	0,30%	x	x	x
2025	3,36%	8,51%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	3,09%	9,18%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	2,88%	8,93%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2028	2,39%	9,16%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2029	1,14%	9,31%	8,94%	8,94%	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:					
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	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			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			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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 2018	0,00	0,00	0,00	39 281,00	0,00	39 281,00	0,00	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	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	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	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			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			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	58 702,27			42 976,27
Wykonanie 2024	42 976,27	42 976,27	42 976,27	580 500,00	580 500,00	526 500,00	58 702,27	58 702,27	58 702,27			42 976,27
2025	85 639,30	85 639,30	85 639,30	1 485 287,97	1 485 287,97	1 445 324,53	105 336,34	105 336,34	105 336,34			85 639,30
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 336,34	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			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	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	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	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	1 711 774,98	1 711 774,98	1 445 324,53	19 659 538,78	148 189,54	19 511 349,24	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	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, wyłączone 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, odpowiednio 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⁾
			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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
Wykonanie 2018	269 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 XI/54/2024
z dnia 2024-12-30

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)				26 684 455,44	19 659 538,78	105 336,34	0,00	0,00	3 315 809,81
1.a	- wydatki bieżące				276 600,68	148 189,54	105 336,34	0,00	0,00	210 672,68
1.b	- wydatki majątkowe				26 407 854,76	19 511 349,24	0,00	0,00	0,00	3 105 137,13
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	1 595 087,74	105 336,34	0,00	0,00	1 700 424,08
1.1.1	- wydatki bieżące				210 672,68	105 336,34	105 336,34	0,00	0,00	210 672,68
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	210 672,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 816 193,40	1 489 751,40	0,00	0,00	0,00	1 489 751,40
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	1 489 751,40	0,00	0,00	0,00	1 489 751,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				24 657 589,36	18 064 451,04	0,00	0,00	0,00	1 615 385,73
1.3.1	- wydatki bieżące				65 928,00	42 853,20	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 Obylczyn i Bereść -	Urząd Gminy	2024	2025	65 928,00	42 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 591 661,36	18 021 597,84	0,00	0,00	0,00	1 615 385,73
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowiec (etap I) -	Urząd Gminy	2022	2025	10 306 813,40	4 807 900,00	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	8 180 195,96	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	2 139 000,00	1 929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych-Rozświetlany Polskę -	Urząd Gminy	2024	2025	479 250,00	479 250,00	0,00	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	3 276 402,00	3 276 402,00	0,00	0,00	0,00	875 135,73
1.3.2.8	Modernizacja Gminnej Hydrofarmii w Wólce Tuczepskiej -	Urząd Gminy	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY GRABOWIEC NA LATA 2024-2029.**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2025-2028, obejmuje ona prognozę kwoty długu na lata 2025-2029.

Za rok wyjściowy do planowania przyjęto plan roku 2025.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków na 2025 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Dochody i wydatki bieżące w latach 2026-2029 przyjęto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2024 roku dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wg. wzrostu PKB w poszczególnych latach przyjęto następująco : rok 2026 - 3,5%, rok 2027 - 3,1%, rok 2028 - 2,8%, rok 2029 - 2,8%.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w wysokości wyceny i na podstawie analizy umów dzierżaw biorąc pod uwagę zainteresowanie rolników zakupem gruntów i wygaszanie umów dzierżaw na rzecz sprzedaży.

Zaplanowano sprzedaż działek rolnych w roku 2025 o łącznej powierzchni 1,74 ha na kwotę 51 000,00 zł. W latach następnych sprzedaży nie planowano.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wysokość prognozowanych wydatków bieżących na zadanie, nie może być większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Wyłączeniu z zastosowania powyższej reguły podlegają wydatki na obsługę długu publicznego. Wynikają one z podpisanych umów pożyczek i kredytów już zaciągniętych.

Wydatki bieżące na lata 2026-2029 zaplanowano uwzględniając wskaźnik inflacji w roku 2026 - 3,1% w roku 2027 - 2,6% w roku 2028 - 2,5% w roku 2029 - 2,5%.

Wydatki majątkowe w roku 2025 planowane łącznie w kwocie 20 169 966,98 zł. Będą to zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury sanitacyjnej, drogownictwa, informatyki i ochrony zabytków.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 15 976 713,81 zł pochodzące ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 14 440 425,84 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Grabowcu, budowę dróg gminnych, rewitalizację centrum Grabowca, modernizację oświetlenia ulicznego i ochronę zabytków, środków Unii Europejskiej w kwocie 1 485 287,97 zł na modernizację i integrację systemów informatycznych oraz sprzedaż działek rolnych będących własnością gminy 51 000,00 zł. Od roku 2026 następuje znaczne zmniejszenie wielkości budżetu spowodowane brakiem dochodów majątkowych pochodzących ze środków zewnętrznych.

Bez udziału środków zewnętrznych lub zaciągania nowych kredytów istnieje bardzo ograniczona możliwość inwestowania w latach następnych.

Spląty rat kredytów i pożyczek wynikają z zaciągniętych już zobowiązań. Kwota długu w kolejnych latach wyliczona została w odniesieniu do wykonania roku 2024 r. Zobowiązania spłacane będą z planowanych w poszczególnych latach nadwyżek budżetowych.

Gmina spełnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (art.242 ustawy o finansach publicznych) oraz poziomu wskaźnika zadłużenia obliczony według średniej 7-letniej (art.243 ustawy o finansach publicznych).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji zaplanowano:

W wydatkach bieżących:

1. Opracowanie planu ogólnego Gminy Grabowiec

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2024-2026 na kwotę 210 672,68 zł. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy z równymi płatnościami w dwóch kolejnych latach. Zadanie finansowane będzie środkami z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 171 278,60 zł, wkład własny stanowi podatek VAT w kwocie 39 394,08 zł.

2. Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec dla elektrowni wiatrowych w części obrębu ewidencyjnego Grabowiec, Góra Grabowiec, Kolonia Obłyczyn i Bereść".

Zadanie zaplanowano na lata 2024-2025 w kwocie 65 928,00 zł, z limitem wydatków na rok 2024 w kwocie 23 074,80 zł i na rok 2025 w kwocie 42 853,20 zł.

W wydatkach majątkowych:

3. Zadanie pn."Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego".

Zadanie współfinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Projekt zakłada realizację zadań dotyczących rozbudowy systemów teleinformatycznych Urzędu Gminy w latach 2023-2025 w kwocie 1 816 193,40 zł.

W latach 2023-2024 finansowano zadania z zakresu doradztwa technicznego i zakup sprzętu komputerowego.

Na rok 2025 zaplanowano kwotę 1 489 751,40 zł w tym: 226 487,01 zł środki własne, 1 263 264,39 zł środki z UE.

W roku 2025 zakłada się rozbudowę systemów teleinformatycznych w tym modernizację i integrację systemów informatycznych które umożliwią świadczenie e-usług publicznych. Projekt pozwoli na sfinansowanie działań z zakresu informatyzacji, które są konieczne ze względu na obowiązki ustawowe, np. obsługa e-doręczeń czy obowiązku tworzenia i udostępniania zbiorów danych przestrzennych w formie elektronicznej.

4. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabowiec (etap I)

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Grabowiec w latach 2022-2025. Wartość zadania 10 306 813,40 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Funduszu Polski Ład w kwocie 9 500 000,00 zł i środków własnych 806 813,40 zł.

W roku 2023 ogłoszony przetarg wyłonił wykonawcę zadania i została podpisana umowa na

realizację.

Zadanie jest realizowane etapowo z częściowymi płatnościami tj.:

w roku 2023 kwota 1 313,40 zł,

w roku 2024 kwota 5 497 600,00 zł,

w roku 2025 kwota 4 807 900,00 zł.

5. Budowa dróg gminnych na obszarze Gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII - poprawa życia mieszkańców

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Grabowiec w latach 2024-2025. Wartość zadania 8 180 195,96 zł. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Programu Funduszu Polski Ład w kwocie 7 599 236,16 zł i środków własnych w kwocie 580 958,80 zł.

Dofinansowania obejmuje budowę dróg gminnych w 11 sołectwach na terenie Gminy Grabowiec, tj. Bereś ok. 200 m, Grabowczyk ok. 330 m, Grabowiec ok. 1700 m, Hołużne ok. 1800 m, Ornatowice oraz Szystowice ok. 1300 m, Ornatowice – Kolonia ok. 550 m, Rogów ok. 200 m, Siedlisko ok. 560 m, Wolica Uchańska ok. 170 m oraz Żurawłów ok. 300 m. Łączna długość planowanych do budowy dróg wynosi ok. 7 km. W stanie istniejącym drogi te są w złym stanie technicznym – są to w większości drogi utwardzone częściowo płytami betonowymi bądź tłuczniem. Planowane do budowy drogi są drogami gminnymi przebiegającymi, bądź prowadzonymi do terenów, przy których znajdują się zabudowania mieszkalne. Zadanie obejmowało będzie wykonanie podbudowy oraz nawierzchni właściwej z betonu asfaltowego. Ponadto w ramach zadania zostaną wybudowane zjazdy na nieruchomości, przepusty, pobocza, rowy odwadniające tam, gdzie będzie to niezbędne, roboty brukarskie i inne niezbędne prace. Szerokość jezdni na zdecydowanej większości odcinków będzie wynosiła 3,5 m z mijankami, na których szerokość jezdni wynosiła będzie 5 m.

Płatności planowane są w dwóch etapach:

w roku 2024 - 861 250,12 zł,

w roku 2025 - 7 318 945,84 zł.

6. Rewitalizacja centrum Grabowca poprzez wybudowanie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII.

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w latach 2024 - 2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 139 000,00 zł. W roku 2024 wykonano dokumentację i rozpoczęto roboty budowlane. 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.

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę w kwocie 479 250,00 zł.

Realizacja zadania przez Urząd Gminy w latach 2024-2025.

Podpisanie umowy na realizację w roku 2024, płatność w roku 2025.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości Grabowiec (etap I). Wartość zadania 3 276 402,00 zł. Realizacja w latach 2024 - ogłoszenie przetargu, 2025 - wykonanie i płatność. Kwota stanowi część równowartości środków otrzymanych

w roku 2021 w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

9. Modernizacja Gminnej Hydroforni w Wólce Tuczępskiej w kwocie 210 000,00 zł.

Realizacja w latach 2024 - ogłoszenie przetargu, 2025 - wykonanie i płatność.

Kwota stanowi część równowartości środków otrzymanych w roku 2021 w ramach

uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonych na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.