

**Uchwała Nr ..../..../2025  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 30 grudnia 2025 roku**

**PROJEKT**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Grabica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Grabica uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabica uchwaloną na lata 2025-2030.

2. Prognoza o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu - zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025–2030 zawarta została w załączniku nr 1.

**§ 3.** Zmienia się plan przedsięwzięć wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabica.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .../.../2025  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 30.12.2025 r.

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | Dochody ogółem                                                                                            | 65 153 843,25 | 62 989 246,00 | 63 684 439,00 | 65 531 287,00 | 67 366 162,00 | 69 185 050,00 |
| 1.1    | Dochody bieżące, z tego:                                                                                  | 58 745 419,28 | 61 829 553,00 | 63 684 439,00 | 65 531 287,00 | 67 366 162,00 | 69 185 050,00 |
| 1.1.1  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 16 821 419,73 | 17 704 544,00 | 18 235 680,00 | 18 764 515,00 | 19 289 921,00 | 19 810 749,00 |
| 1.1.2  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 151 950,32    | 159 928,00    | 164 726,00    | 169 503,00    | 174 249,00    | 178 954,00    |
| 1.1.3  | z subwencji ogólnej                                                                                       | 11 405 156,60 | 12 003 927,00 | 12 364 045,00 | 12 722 602,00 | 13 078 835,00 | 13 431 964,00 |
| 1.1.4  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                 | 8 434 052,64  | 8 876 840,00  | 9 143 145,00  | 9 408 296,00  | 9 671 728,00  | 9 932 865,00  |
| 1.1.5  | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                         | 21 932 839,99 | 23 084 314,00 | 23 776 843,00 | 24 466 371,00 | 25 151 429,00 | 25 830 518,00 |
| 1.1.5. | z podatku od nieruchomości                                                                                | 14 144 000,00 | 14 886 560,00 | 15 333 157,00 | 15 777 819,00 | 16 219 598,00 | 16 657 527,00 |
| 1.2    | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                 | 6 408 423,97  | 1 159 693,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1  | ze sprzedaży majątku                                                                                      | 841,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                | 6 401 199,97  | 1 159 693,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2      | Wydatki ogółem                                                                                            | 69 889 348,75 | 64 629 629,00 | 61 757 574,00 | 64 120 572,00 | 66 468 780,00 | 68 287 668,00 |
| 2.1    | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                   | 54 557 175,78 | 46 764 629,00 | 48 868 175,55 | 51 013 870,14 | 53 189 485,61 | 54 761 525,88 |
| 2.1.1  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 23 818 834,34 | 23 818 834,00 | 25 295 602,00 | 26 863 929,00 | 28 475 765,00 | 29 443 941,00 |
| 2.1.2  | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3  | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                          | 64 000,00     | 15 864,09     | 46 464,55     | 35 679,14     | 20 716,61     | 7 255,88      |

# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3. | 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) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3. | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2    | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 332 172,97 | 17 865 000,00 | 12 889 398,45 | 13 106 701,86 | 13 279 294,39 | 13 526 142,12 |
| 2.2.1  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 15 332 172,97 | 17 865 000,00 | 12 889 398,45 | 13 106 701,86 | 13 279 294,39 | 13 526 142,12 |
| 2.2.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 769 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3      | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4 735 505,50 | -1 640 383,00 | 1 926 865,00  | 1 410 715,00  | 897 382,00    | 897 382,00    |
| 3.1    | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 1 926 865,00  | 1 410 715,00  | 897 382,00    | 897 382,00    |
| 4      | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 984 021,50  | 2 153 717,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 2 082 611,00  | 2 153 717,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 082 611,00  | 1 640 383,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 2 652 894,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 652 894,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 248 516,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029       | 2030       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 4.3.1  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 4.4    | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.1  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 4.5    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 4.5.1  | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5      | Rozchody budżetu                                                                                        | 248 516,00   | 513 334,00   | 1 926 865,00 | 1 410 715,00 | 897 382,00 | 897 382,00 |
| 5.1    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 248 516,00   | 513 334,00   | 1 926 865,00 | 1 410 715,00 | 897 382,00 | 897 382,00 |
| 5.1.1  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.1. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.1. | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.1. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.1. | innymi środkami                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 5.2    | Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 6      | Kwota długu, w tym:                                                                                     | 3 491 961,00 | 5 132 344,00 | 3 205 479,00 | 1 794 764,00 | 897 382,00 | 0,00       |
| 6.1    | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |               |               |               |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 188 243,50 | 15 064 924,00 | 14 816 263,45 | 14 517 416,86 | 14 176 676,39 | 14 423 524,12 |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 7 089 654,00 | 15 064 924,00 | 14 816 263,45 | 14 517 416,86 | 14 176 676,39 | 14 423 524,12 |
| 8     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |               |               |               |               |
| 8.1   | 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)                                                    | 0,62%        | 1,00%         | 3,62%         | 2,58%         | 1,59%         | 1,53%         |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 8,15%        | 28,48%        | 27,25%        | 25,93%        | 24,61%        | 24,35%        |
| 8.3   | 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) | 14,11%       | 18,72%        | 19,20%        | 19,17%        | 18,88%        | 19,64%        |
| 8.3.1 | 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)        | 17,75%       | 20,28%        | 20,76%        | 20,73%        | 20,44%        | 21,20%        |

# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025       | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| 8.4    | 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 | Tak        | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  |
| 8.4.1  | 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        | Tak        | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  | Tak  |
| 9      | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          |            |      |      |      |      |      |
| 9.1    | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 676 884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1  | 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, w tym:                                                                                                                             | 676 884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 605 465,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 390 254,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                  | 390 254,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         | 2029     | 2030 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------|
| 9.2.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                              | 335 618,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 9.3    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy            | 525 872,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 9.3.1  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:        | 525 872,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 9.3.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                              | 456 548,76    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 9.4    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy          | 440 765,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 9.4.1  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:      | 440 765,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 9.4.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                              | 333 570,95    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 10     | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                               |               |               |              |              |          |      |
| 10.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                              | 11 252 575,24 | 19 798 267,50 | 6 458 445,00 | 1 507 063,00 | 1 342,00 | 0,00 |
| 10.1.  | bieżące                                                                                                                                    | 194 916,00    | 1 933 267,50  | 13 445,00    | 7 063,00     | 1 342,00 | 0,00 |
| 10.1.  | majątkowe                                                                                                                                  | 11 057 659,24 | 17 865 000,00 | 6 445 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 10.2   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 10.3   | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 |



# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 2025        | 2026       | 2027         | 2028         | 2029       | 2030       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 248 516,00  | 513 334,00 | 1 926 865,00 | 1 410 715,00 | 897 382,00 | 897 382,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7. | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                          | -794 102,40 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

# Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorothea Bednarczyk

# Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .../.../2025  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 30.12.2025 r.

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady       | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         | 2029     | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| 1        | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |      | 44 009 559,66 | 11 252 575,24 | 19 798 267,50 | 6 458 445,00 | 1 507 063,00 | 1 342,00 | 31 797 773,24    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |      | 2 515 074,58  | 194 916,00    | 1 933 267,50  | 13 445,00    | 7 063,00     | 1 342,00 | 1 673 854,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                       |      |      | 41 494 485,08 | 11 057 659,24 | 17 865 000,00 | 6 445 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00     | 30 123 919,24    |
| 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.): |                       |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                       |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                |                       |      |      | 0,00          | 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     | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                       |      |      | 0,00          | 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):                                                                                                                                                    |                       |      |      | 44 009 559,66 | 11 252 575,24 | 19 798 267,50 | 6 458 445,00 | 1 507 063,00 | 1 342,00 | 31 797 773,24    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |      | 2 515 074,58  | 194 916,00    | 1 933 267,50  | 13 445,00    | 7 063,00     | 1 342,00 | 1 673 854,00     |
| 1.3.1.1  | Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Grabica - Ustalenie celów rozwoju oraz kierunków działania gminy                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 33 825,00     | 0,00          | 33 825,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 33 825,00        |
| 1.3.1.2  | Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT MOF Radomsko-Piotrków Tryb.-Belchatów - Zintegrowane działanie umożliwiające pozyskiwanie środków unijnych                                                                              | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2029 | 5 596,00      | 917,00        | 1 008,00      | 1 109,00     | 1 220,00     | 1 342,00 | 5 596,00         |
| 1.3.1.3  | Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica - Umożliwienie mieszkańcom transportu lokalnego na terenie Gminy Grabica                                                                 | Urząd Gminy w Grabicy | 2020 | 2025 | 497 699,08    | 160 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Internetowy system prawny LEGALIS - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnej bazy aktów prawnych                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2027 | 19 110,00     | 6 370,00      | 6 370,00      | 6 370,00     | 0,00         | 0,00     | 19 110,00        |
| 1.3.1.5  | Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Grabicy | 2023 | 2026 | 18 880,50     | 0,00          | 5 350,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grabica -                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 1 230 000,00  | 0,00          | 1 230 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 1 230 000,00     |
| 1.3.1.7  | Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Grabica - Zapewnienie posiadania przez gminę planu ogólnego w randze aktu prawa miejscowego                                                                                                                 | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2026 | 295 200,00    | 0,00          | 295 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Umożliwienie mieszkańcom inwestowania na terenie gminy                                                                                                        | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 30 000,00     | 5 000,00      | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 30 000,00        |
| 1.3.1.9  | Umowa na wdrożenie Systemu Teleinformatycznego dot. spraw bezpieczeństwa - Utworzenie procedur bezpieczeństwa związanych z informacjami niejawnymi                                                                                            | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 6 925,00      | 0,00          | 6 925,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 6 925,00         |
| 1.3.1.10 | Umowa na występ artystyczny zespołu Siostry Kafar podczas spotkania noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy                                                                                         | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 7 000,00         |
| 1.3.1.11 | Umowa na występ artystyczny z okazji koncertu noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy                                                                                                               | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2025 | 18 800,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Umowa na występ artystyczny z okazji spotkania noworocznego - Szerzenie wydarzeń kulturalnych dla przedsiębiorców z terenu gminy                                                                                                              | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 23 500,00     | 7 000,00      | 16 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 23 500,00        |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie domeny gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych                                                                                                              | Urząd Gminy w Grabicy | 2022 | 2025 | 492,00        | 123,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie domeny grabica.pl - Umożliwienie funkcjonowania kont pocztowych                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2026 | 369,00        | 123,00        | 123,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie domeny internetowej gminagrabica.pl - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych                                                                                                 | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2027 | 369,00        | 123,00        | 123,00        | 123,00       | 0,00         | 0,00     | 369,00           |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie i udostępnianie strony www - CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2028 | 13 653,00     | 0,00          | 4 551,00      | 4 551,00     | 4 551,00     | 0,00     | 13 653,00        |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI - Publikowanie informacji dotyczących gminy                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Grabicy | 2023 | 2025 | 7 380,00      | 2 460,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Grabicy | 2023 | 2025 | 2 400,00      | 800,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00             |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie strony internetowej BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2028 | 3 876,00      | 0,00          | 1 292,00      | 1 292,00     | 1 292,00     | 0,00     | 3 876,00         |



## Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady       | 2025          | 2026          | 2027         | 2028         | 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1.3.1.20 | Wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz transport dzikich zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                            | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 300 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                       |      |      | 41 494 485,08 | 11 057 659,24 | 17 865 000,00 | 6 445 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 30 123 919,24    |
| 1.3.2.1  | Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii                                                                                                                        | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2026 | 257 995,00    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozia - Poprawa jakości gospodarki ściekowej                                                                                                          | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2028 | 600 000,00    | 0,00          | 20 000,00     | 80 000,00    | 500 000,00   | 0,00 | 600 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów i Szydłów Kolonia - Poprawa jakości gospodarki ściekowej                                                                                        | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2027 | 7 070 000,00  | 70 000,00     | 5 000 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 7 070 000,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej                                                                  | Urząd Gminy w Grabicy | 2022 | 2025 | 9 342 390,84  | 4 910 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni - Poprawa jakości infrastruktury ściekowej                                                             | Urząd Gminy w Grabicy | 2022 | 2027 | 9 425 000,00  | 3 305 000,00  | 4 955 000,00  | 1 165 000,00 | 0,00         | 0,00 | 9 255 260,00     |
| 1.3.2.6  | Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wola Kamocka - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej na terenie gminy                                                                     | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 2 212 000,00  | 12 000,00     | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 212 000,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gutów Mały - Poprawa jakości sieci lini energetycznych                                                                                                   | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Budowa świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Kafar - Zwiększenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego na terenie gminy                                                                                | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2028 | 1 450 549,24  | 25 549,24     | 75 000,00     | 350 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 450 549,24     |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice - Zwiększenie infrastruktury służącej działalności kulturalnej                                                                               | Urząd Gminy w Grabicy | 2023 | 2027 | 1 885 750,00  | 350 000,00    | 555 000,00    | 950 000,00   | 0,00         | 0,00 | 1 855 000,00     |
| 1.3.2.10 | Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii                                                                                                 | Urząd Gminy w Grabicy | 2021 | 2026 | 266 211,50    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.11 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii                                                                                                                | Urząd Gminy w Grabicy | 2021 | 2026 | 266 211,50    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.12 | Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii                                                                                                                 | Urząd Gminy w Grabicy | 2021 | 2026 | 266 211,50    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.13 | Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy - Zmniejszenie kosztów zużycia energii                                                                                                                   | Urząd Gminy w Grabicy | 2021 | 2026 | 266 211,50    | 0,00          | 250 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.14 | Instalacja solarna na potrzeby budynku zaplecza stadionu sportowego w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa terenu przy stadionie sportowym w Szydłowie                                                 | Urząd Gminy w Grabicy | 2023 | 2025 | 53 444,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 000,00        |
| 1.3.2.15 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie - Zwiększenie funkcjonalności pomieszczeń szatni w budynku szkoły                                                                               | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów - Poprawa jakości sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Grabica | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2025 | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej Kamocinek i Szydłów Kolonia - droga nr 110176E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych                                                                                        | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2027 | 770 000,00    | 0,00          | 270 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 770 000,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowiec - droga nr 110161E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych                                                                                            | GRABICA               | 2025 | 2027 | 500 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków Mały - Poprawa jakości sieci dróg gminnych                                                                                                            | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bąkowiec i Polesie - Poprawa jakości sieci dróg gminnych                                                                                                  | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Grabica - Lubonia - droga nr 110152E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych                                                                                | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Polesie i Twardosławice - Poprawa jakości sieci dróg gminnych                                                                                             | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej Zychlin - Olendry - Majków Mały - droga nr 110160E - Poprawa jakości sieci dróg gminnych                                                                                    | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 500 000,00    | 0,00          | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500 000,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie - Utworzenie w budynku szkoły warsztatów technicznych                                                                                     | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2026 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie - Poprawa funkcjonalności budynku szkoły                                                                                              | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2027 | 1 100 000,00  | 0,00          | 100 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG                                                                                                                 | Urząd Gminy w Grabicy | 2023 | 2025 | 1 937 500,00  | 1 920 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 920 000,00     |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów - Poprawa jakości sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                             | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2026 | 160 110,00    | 30 110,00     | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 146 110,00       |

## Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                    | Jednostka             | Od   | Do   | Nakłady      | 2025       | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.28 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle - Zwiększenie przepustowości sieci wodociągowej na terenie gminy | Urząd Gminy w Grabicy | 2024 | 2025 | 67 900,00    | 60 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00        |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku                                        | Urząd Gminy w Grabicy | 2023 | 2026 | 2 617 000,00 | 100 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 000,00     |
| 1.3.2.30 | Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej -                                                                                  | Urząd Gminy w Grabicy | 2025 | 2026 | 130 000,00   | 0,00       | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00       |

  
**SKARBNIK GMINY**  
 mgr Dorota Bednarczyk

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 101 381,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 165 481,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 64 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 101 381,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 337 752,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 236 371,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 735 505,50 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>64 052 461,31</b> | <b>+1 101 381,94</b> | <b>65 153 843,25</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>57 579 937,34</b> | <b>+1 165 481,94</b> | <b>58 745 419,28</b> |
| Dotacje bieżące           | 8 391 306,70         | +42 745,94           | 8 434 052,64         |
| Pozostałe                 | 20 810 103,99        | +1 122 736,00        | 21 932 839,99        |
| Podatek od nieruchomości  | 12 978 478,00        | +1 165 522,00        | 14 144 000,00        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 472 523,97</b>  | <b>-64 100,00</b>    | <b>6 408 423,97</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>69 787 966,81</b> | <b>+101 381,94</b>   | <b>69 889 348,75</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>53 219 422,84</b> | <b>+1 337 752,94</b> | <b>54 557 175,78</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 23 800 401,20        | +18 433,14           | 23 818 834,34        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 355 021,64        | +1 319 319,80        | 30 674 341,44        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 568 543,97</b> | <b>-1 236 371,00</b> | <b>15 332 172,97</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 735 505,50</b> | <b>+1 000 000,00</b> | <b>-4 735 505,50</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 60 602 883,00     | +1 226 670,00 | 61 829 553,00   |
| 2027 | 62 420 970,00     | +1 263 469,00 | 63 684 439,00   |
| 2028 | 64 231 178,00     | +1 300 109,00 | 65 531 287,00   |
| 2029 | 66 029 650,00     | +1 336 512,00 | 67 366 162,00   |
| 2030 | 67 812 451,00     | +1 372 599,00 | 69 185 050,00   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 46 282 959,00     | +481 670,00 | 46 764 629,00   |
| 2027 | 48 373 318,55     | +494 857,00 | 48 868 175,55   |
| 2028 | 50 505 918,14     | +507 952,00 | 51 013 870,14   |
| 2029 | 52 668 593,61     | +520 892,00 | 53 189 485,61   |



| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2030 | 54 227 413,88     | +534 112,00 | 54 761 525,88   |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 17 120 000,00     | +745 000,00 | 17 865 000,00   |
| 2027 | 12 120 786,45     | +768 612,00 | 12 889 398,45   |
| 2028 | 12 314 544,86     | +792 157,00 | 13 106 701,86   |
| 2029 | 12 463 674,39     | +815 620,00 | 13 279 294,39   |
| 2030 | 12 687 655,12     | +838 487,00 | 13 526 142,12   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 984 021,50 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu                  | 5 984 021,50      | -1 000 000,00 | 4 984 021,50    |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 652 894,50      | -1 000 000,00 | 2 652 894,50    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Grabica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

#### Splate zaciągniętych zobowiązań Gminy Grabica

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 248 516,00                    |
| 2026 | 513 334,00                    |
| 2027 | 1 926 865,00                  |
| 2028 | 1 410 715,00                  |
| 2029 | 897 382,00                    |
| 2030 | 897 382,00                    |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 0,62%                                              | 14,11%                                                   | TAK                                                              | 17,75%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,00%                                              | 18,72%                                                   | TAK                                                              | 20,28%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,62%                                              | 19,20%                                                   | TAK                                                              | 20,76%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,58%                                              | 19,17%                                                   | TAK                                                              | 20,73%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,59%                                              | 18,88%                                                   | TAK                                                              | 20,44%                                       | TAK                                                   |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2030 | 1,53%                                              | 19,64%                                                   | TAK                                                              | 21,20%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Grabica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Umowa na wdrożenie Systemu Teleinformatycznego dot. spraw bezpieczeństwa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 925,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 925,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
2. Przebudowa drogi gminnej Kamocinek i Szydłów Kolonia - droga nr 110176E – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 770 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 770 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Gutów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 110,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 110,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 146 110,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
4. Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Grabica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 800,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 73 800,00 zł;
  - 2) Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 500,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56 500,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł;
  - 3) Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 005,00 zł;
  - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzoza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 500 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
  - 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 280 530,16 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 252 271,00 zł;
- 6) Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Wola Kamocka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
- 7) Budowa świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Kafar – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 25 000,00 zł;
- 8) Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 32 500,00 zł;
- 9) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 100,00 zł;
- 10) Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
  - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gutów Mały.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 325 216,00        | -130 300,00 | 194 916,00      |
| 2026 | 1 837 542,50      | +95 725,00  | 1 933 267,50    |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 11 219 820,24     | -162 161,00 | 11 057 659,24   |
| 2026 | 17 120 000,00     | +745 000,00 | 17 865 000,00   |
| 2027 | 5 865 000,00      | +580 000,00 | 6 445 000,00    |
| 2028 | 1 000 000,00      | +500 000,00 | 1 500 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.



**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik      | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB           | 3,50% | 3,00% | 2,90% | 2,80% | 2,70% |
| Inflacja      | 3,00% | 2,60% | 2,50% | 2,40% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 6,40% | 6,20% | 6,20% | 6,00% | 3,40% |

**Założenia do prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie           | PKB     |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
| dochody z udziału w PIT    | 150,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| dochody z udziału w CIT    | 150,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| subwencja ogólna           | 150,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| dotacje bieżące            | 150,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| pozostałe, w tym:          | 150,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 150,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

**Dochody majątkowe**

W 2025 roku zaplanowano darowizny, dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 401 199,97 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie, Majków Mały.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni.
4. Zadania realizowane w ramach projektów: „Sołectwo na plus” oraz „Nasze świetlice sołeckie”.
5. Przebudowa drogi gminnej Grabica – Lutosławice Szlacheckie.
6. Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
7. Dotacja na refundację wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego.
8. Dotacja na budowę kanalizacji w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni.

W 2026 roku zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Łodzi wys. 1 159 693 zł. na budowę kanalizacji w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni.

**Założenia do prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie                                                       | 2026  | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| wynagrodzenia i pochodne - wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń       | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| inne (poza wydatkami na obsługę długu publicznego) - wskaźnik inflacji | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Znaczne ograniczenie w planowanych wydatkach bieżących w latach 2026-20230 wynika z braku prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz korekt merytorycznych dotyczących corocznych wydatków na remonty dróg oraz nieobligatoryjne dotacje, które stanowią znaczne obciążenie budżetu.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Bednarczyk