

**Uchwała Nr/..../2025
Rady Gminy Grabica
z dnia listopada 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/.../2025
Rady Gminy Grabica
z dnia 27.11.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	64 052 461,31	61 762 576,00	62 420 970,00	64 231 178,00	66 029 650,00	67 812 451,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 579 937,34	60 602 883,00	62 420 970,00	64 231 178,00	66 029 650,00	67 812 451,00
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	8 391 306,70	8 831 850,00	9 096 806,00	9 360 613,00	9 622 710,00	9 882 523,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 810 103,99	21 902 634,00	22 559 713,00	23 213 945,00	23 863 935,00	24 508 261,00
1.1.5.	z podatku od nieruchomości	12 978 478,00	13 659 848,00	14 069 643,00	14 477 663,00	14 883 038,00	15 284 880,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 472 523,97	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	6 465 299,97	1 159 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 787 966,81	63 402 959,00	60 494 105,00	62 820 463,00	65 132 268,00	66 915 069,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 219 422,84	46 282 959,00	48 373 318,55	50 505 918,14	52 668 593,61	54 227 413,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 800 401,20	23 800 401,00	25 276 026,00	26 843 140,00	28 453 728,00	29 421 155,00
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:	16 568 543,97	17 120 000,00	12 120 786,45	12 314 544,86	12 463 674,39	12 687 655,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 568 543,97	17 120 000,00	12 120 786,45	12 314 544,86	12 463 674,39	12 687 655,12
2.2.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 735 505,50	-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	5 984 021,50	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:	3 652 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 652 894,50	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
5.1.1.1	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
5.1.1.1	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
5.1.1.1	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
5.1.1.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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
5.1.1.1	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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 spłatą 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	4 360 514,50	14 319 924,00	14 047 651,45	13 725 259,86	13 361 056,39	13 585 037,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 261 925,00	14 319 924,00	14 047 651,45	13 725 259,86	13 361 056,39	13 585 037,12
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)	0,64%	1,02%	3,70%	2,64%	1,63%	1,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,69%	27,69%	26,43%	25,08%	23,72%	23,46%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,11%	18,79%	19,16%	19,02%	18,60%	19,24%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,75%	20,35%	20,72%	20,58%	20,16%	20,80%

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:	11 545 036,24	18 957 542,50	5 878 445,00	1 007 063,00	1 342,00	0,00
10.1.	bieżące	325 216,00	1 837 542,50	13 445,00	7 063,00	1 342,00	0,00
10.1.	majątkowe	11 219 820,24	17 120 000,00	5 865 000,00	1 000 000,00	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

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2
do Uchwały nr/.../2025
Rady Gminy Grabica
z dnia 27.11.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				43 530 159,82	11 545 036,24	18 957 542,50	5 878 445,00	1 007 063,00	1 342,00	29 931 238,24
1.a	- wydatki bieżące				2 549 649,58	325 216,00	1 837 542,50	13 445,00	7 063,00	1 342,00	1 708 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 980 510,24	11 219 820,24	17 120 000,00	5 865 000,00	1 000 000,00	0,00	28 222 809,24
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):				43 530 159,82	11 545 036,24	18 957 542,50	5 878 445,00	1 007 063,00	1 342,00	29 931 238,24
1.3.1	- wydatki bieżące				2 549 649,58	325 216,00	1 837 542,50	13 445,00	7 063,00	1 342,00	1 708 429,00
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.-Bełchatów - 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	73 800,00	221 400,00	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	71 500,00	61 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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 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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 980 510,24	11 219 820,24	17 120 000,00	5 865 000,00	1 000 000,00	0,00	28 222 809,24
1.3.2.1	Budowa instalacji PV przy SP w Brzozie - Zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	260 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzoza - Poprawa jakości gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Grabicy	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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	10 622 921,00	5 162 271,00	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	1 912 000,00	12 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gutów Mały - Poprawa jakości sieci linii energetycznych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	144 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Kafar - Zwiększenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2025	2028	1 425 549,24	25 549,24	50 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	1 425 549,24
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	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	1 970 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Żychlin - 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 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
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubonia-Dziwle - Zwiększenie przepustowości sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2026	2 487 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 132 942,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 126 792,37 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 150,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 450 889,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 251 089,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 800 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 735 505,50 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]
Dochody ogółem	62 919 518,94	+1 132 942,37	64 052 461,31
Dochody bieżące	56 453 144,97	+1 126 792,37	57 579 937,34
Dotacje bieżące	7 150 217,33	+1 241 089,37	8 391 306,70
Pozostałe	20 924 400,99	-114 297,00	20 810 103,99
Dochody majątkowe	6 466 373,97	+6 150,00	6 472 523,97
Wydatki ogółem	69 337 077,44	+450 889,37	69 787 966,81
Wydatki bieżące	50 968 333,47	+2 251 089,37	53 219 422,84
Wynagrodzenia i pochodne	23 731 728,36	+68 672,84	23 800 401,20
Pozostałe wydatki bieżące	27 172 605,11	+2 182 416,53	29 355 021,64
Wydatki majątkowe	18 368 743,97	-1 800 200,00	16 568 543,97
Wynik budżetu	-6 417 558,50	+682 053,00	-5 735 505,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	59 416 935,00	+1 185 948,00	60 602 883,00
2027	61 199 443,00	+1 221 527,00	62 420 970,00
2028	62 974 227,00	+1 256 951,00	64 231 178,00
2029	64 737 505,00	+1 292 145,00	66 029 650,00
2030	66 485 418,00	+1 327 033,00	67 812 451,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 159 693,00	1 159 693,00

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	42 104 985,00	+4 177 974,00	46 282 959,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	44 087 835,39	+4 285 483,16	48 373 318,55
2028	46 107 462,17	+4 398 455,97	50 505 918,14
2029	48 159 077,00	+4 509 516,61	52 668 593,61
2030	49 597 648,00	+4 629 765,88	54 227 413,88

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 570 000,00	-1 450 000,00	17 120 000,00
2027	15 700 892,61	-3 580 106,16	12 120 786,45
2028	15 456 049,83	-3 141 504,97	12 314 544,86
2029	15 681 046,00	-3 217 371,61	12 463 674,39
2030	15 990 388,00	-3 302 732,88	12 687 655,12

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 484,11	-10 620,02	15 864,09
2027	60 951,39	-14 486,84	46 464,55
2028	47 391,17	-11 712,03	35 679,14
2029	30 000,00	-9 283,39	20 716,61
2030	10 000,00	-2 744,12	7 255,88

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 815 870,00 zł i po zmianach wynoszą 5 984 021,50 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 133 817,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 133 817,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	6 799 891,50	-815 870,00	5 984 021,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 334 947,50	-682 053,00	3 652 894,50
Wolne środki	382 333,00	-133 817,00	248 516,00
Rozchody budżetu	382 333,00	-133 817,00	248 516,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	382 333,00	-133 817,00	248 516,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	895 667,00	-382 333,00	513 334,00
2027	1 410 715,00	+516 150,00	1 926 865,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata 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	0,64%	14,11%	TAK	17,75%	TAK
2026	1,02%	18,79%	TAK	20,35%	TAK
2027	3,70%	19,16%	TAK	20,72%	TAK
2028	2,64%	19,02%	TAK	20,58%	TAK
2029	1,63%	18,60%	TAK	20,16%	TAK
2030	1,56%	19,24%	TAK	20,80%	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. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Grabica – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 33 825,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33 825,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
2. Umowa na występ artystyczny zespołu Siostry Kafar podczas spotkania noworocznego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
3. Umowa na występ artystyczny z okazji spotkania noworocznego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
4. Utrzymanie domeny internetowej gminagrabica.pl – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 369,00 zł, w tym w 2025 r. – 123,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 369,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowiec - droga nr 110161E – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest GRABICA.
6. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 1 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 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) Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT MOF Radomsko-Piotrków Tryb.-Bełchatów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 404,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 321,00 zł;
 - 2) Opracowanie gminnej ewidencji zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 480,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 400,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 350,50 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Budowa świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Kafar – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 4) Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie;
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków Mały;
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bąkowiec i Polesie;
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Polesie i Twardosławice;
5. Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie.

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	323 576,00	+1 640,00	325 216,00
2026	1 774 836,00	+62 706,50	1 837 542,50
2027	13 413,00	+32,00	13 445,00
2028	7 143,00	-80,00	7 063,00
2029	1 400,00	-58,00	1 342,00

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	11 419 820,24	-200 000,00	11 219 820,24
2026	18 570 000,00	-1 450 000,00	17 120 000,00
2027	4 515 000,00	+1 350 000,00	5 865 000,00

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 5 689 789,69 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 2026-2030 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.