

**Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Grabica
z dnia października 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), 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, 1180), 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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/.../2025
Rady Gminy Grabica
z dnia 22.10.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	62 919 518,94	60 576 628,00	61 199 443,00	62 974 227,00	64 737 505,00	66 485 418,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 453 144,97	59 416 935,00	61 199 443,00	62 974 227,00	64 737 505,00	66 485 418,00
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	7 150 217,33	7 525 604,00	7 751 372,00	7 976 162,00	8 199 495,00	8 420 881,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 924 400,99	22 022 932,00	22 683 620,00	23 341 445,00	23 995 005,00	24 642 870,00
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:	6 466 373,97	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	69 337 077,44	61 834 678,00	59 788 728,00	61 563 512,00	63 840 123,00	65 588 036,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 978 333,47	43 064 678,00	43 882 635,39	45 897 132,17	47 943 699,00	49 376 886,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 731 728,36	23 731 728,00	25 203 095,00	26 765 687,00	28 371 628,00	29 336 263,00
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	26 484,11	60 951,39	47 391,17	30 000,00	10 000,00

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:	18 358 743,97	18 770 000,00	15 906 092,61	15 666 379,83	15 896 424,00	16 211 150,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 358 743,97	18 770 000,00	15 906 092,61	15 666 379,83	15 896 424,00	16 211 150,00
2.2.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 417 558,50	-1 258 050,00	1 410 715,00	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	1 410 715,00	1 410 715,00	897 382,00	897 382,00
4	Przychody budżetu	6 799 891,50	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	1 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 334 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 334 947,50	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:	382 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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	382 333,00	895 667,00	1 410 715,00	1 410 715,00	897 382,00	897 382,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	382 333,00	895 667,00	1 410 715,00	1 410 715,00	897 382,00	897 382,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	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
5.1.1.1.1	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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:	3 358 144,00	4 616 194,00	3 205 479,00	1 794 764,00	897 382,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 474 811,50	16 352 257,00	17 316 807,61	17 077 094,83	16 793 806,00	17 108 532,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 192 092,00	16 352 257,00	17 316 807,61	17 077 094,83	16 793 806,00	17 108 532,00
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)	0,91%	1,78%	2,75%	2,65%	1,64%	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)	10,93%	31,56%	32,51%	31,14%	29,76%	29,48%
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%	19,11%	20,03%	20,76%	21,21%	22,71%
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%	20,67%	21,59%	22,32%	22,77%	24,27%

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	636 756,99	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:	636 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	572 351,64	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
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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	485 744,60	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:	485 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 435,13	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:	11 733 396,24	20 344 836,00	4 528 413,00	1 007 143,00	1 400,00	0,00
10.1.	bieżące	323 576,00	1 574 836,00	13 413,00	7 143,00	1 400,00	0,00
10.1.	majątkowe	11 409 820,24	18 770 000,00	4 515 000,00	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
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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	382 333,00	895 667,00	513 333,00	513 333,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	splata 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.	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../.../2025
Rady Gminy Grabica
z dnia 22.10.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Oci	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				43 817 389,32	11 733 396,24	20 344 836,00	4 528 413,00	1 007 143,0	1 400,00	31 556 948,24
1.a	- wydatki bieżące				2 271 879,08	323 576,00	1 574 836,00	13 413,00	7 143,00	1 400,00	1 444 139,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 545 510,24	11 409 820,24	18 770 000,00	4 515 000,00	1 000 000,0	0,00	30 112 809,24
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):				43 817 389,32	11 733 396,24	20 344 836,00	4 528 413,00	1 007 143,0	1 400,00	31 556 948,24
1.3.1	- wydatki bieżące				2 271 879,08	323 576,00	1 574 836,00	13 413,00	7 143,00	1 400,00	1 444 139,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na obsługę administracyjną Związku ZIT MOF Radomsko-Piotrków Tryb.-Bełchatów - Zintegrowane działanie umożliwiające pozyskiwanie środków unijnych	Urząd Gminy w Grabicy	2025	2029	6 000,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	6 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie - Zwiększenie funkcjonalności pomieszczeń szatni w budynku szkoły	Urząd Gminy w Grabicy	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków - Aktualizacja zasobów zabytkowych gminy	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	5 400,00	5 400,00	0,00	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 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Utrzymanie strony 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 545 510,24	11 409 820,24	18 770 000,00	4 515 000,00	1 000 000,0	0,00	30 112 809,24
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

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich Gminy Grabica

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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	0,00	400 000,00	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 Majków Mały - 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
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bąkowiec i Polesie - 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
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Grabica - Lubonia - 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
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Polesie i Twardosławice - Poprawa jakości sieci dróg gminnych	Urząd Gminy w Grabicy	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Żychlin - Olendry - Majków Mały - 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
1.3.2.21	Przebudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie - Utworzenie w budynku szkoły warsztatów technicznych	Urząd Gminy w Grabicy	2024	2026	575 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie funkcjonalności budynku UG	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2025	1 960 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku SP w Woli Kamockiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Urząd Gminy w Grabicy	2023	2026	2 487 000,00	100 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.25	Wyłapywanie 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


 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 22 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 931 214,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 155 703,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 775 510,28 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 307 025,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 375 227,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 68 202,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 417 558,50 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	61 988 304,89	+931 214,05	62 919 518,94
Dochody bieżące	56 297 441,20	+155 703,77	56 453 144,97
Dotacje bieżące	6 924 530,56	+225 686,77	7 150 217,33
Pozostałe	20 994 383,99	-69 983,00	20 924 400,99
Dochody majątkowe	5 690 863,69	+775 510,28	6 466 373,97
Wydatki ogółem	69 030 052,39	+307 025,05	69 337 077,44
Wydatki bieżące	50 603 106,42	+375 227,05	50 978 333,47
Wynagrodzenia i pochodne	23 359 264,81	+372 463,55	23 731 728,36
Pozostałe wydatki bieżące	27 179 841,61	+2 763,50	27 182 605,11
Wydatki majątkowe	18 426 945,97	-68 202,00	18 358 743,97
Wynik budżetu	-7 041 747,50	+624 189,00	-6 417 558,50

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	59 253 056,00	+163 879,00	59 416 935,00
2027	61 030 648,00	+168 795,00	61 199 443,00
2028	62 800 537,00	+173 690,00	62 974 227,00
2029	64 558 951,00	+178 554,00	64 737 505,00
2030	66 302 044,00	+183 374,00	66 485 418,00

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	42 152 389,00	+912 289,00	43 064 678,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	44 123 063,39	-240 428,00	43 882 635,39
2028	46 128 934,17	-231 802,00	45 897 132,17
2029	48 165 941,00	-222 242,00	47 943 699,00
2030	49 600 677,00	-223 791,00	49 376 886,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 545 000,00	+225 000,00	18 770 000,00
2027	15 419 251,61	+486 841,00	15 906 092,61
2028	15 183 269,83	+483 110,00	15 666 379,83
2029	15 418 010,00	+478 414,00	15 896 424,00
2030	15 726 367,00	+484 783,00	16 211 150,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 624 189,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 124 189,00 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	7 424 080,50	-624 189,00	6 799 891,50
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 206 800,00	-124 189,00	2 082 611,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 834 947,50	-500 000,00	4 334 947,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 340 000,00	-186 283,00	2 153 717,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2027	1 488 333,00	-77 618,00	1 410 715,00
2028	1 488 333,00	-77 618,00	1 410 715,00
2029	975 000,00	-77 618,00	897 382,00
2030	975 000,00	-77 618,00	897 382,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Grabica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	382 333,00	0,00	382 333,00
2026	895 667,00	0,00	895 667,00
2027	513 333,00	897 382,00	1 410 715,00
2028	513 333,00	897 382,00	1 410 715,00
2029	0,00	897 382,00	897 382,00
2030	0,00	897 382,00	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	0,91%	14,11%	TAK	17,75%	TAK
2026	1,78%	19,11%	TAK	20,67%	TAK
2027	2,75%	20,03%	TAK	21,59%	TAK
2028	2,65%	20,76%	TAK	22,32%	TAK
2029	1,64%	21,21%	TAK	22,77%	TAK
2030	1,56%	22,71%	TAK	24,27%	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. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boryszowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 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.
2. Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 71 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 61 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 71 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
3. Utrzymanie i udostępnianie strony www CMS SPI – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 653,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 653,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
4. Utrzymanie strony BIP – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 876,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 876,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Grabicy.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzoza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 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.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gutów Mały – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 144 000,00 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.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Grabica - Lubonia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 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.
8. Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz transport dzikich zwierząt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Grabica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 492 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 492 000,00 zł;
 - 2) 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;
 - 3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Twardosławice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 399 898,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 615,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 295 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 353 615,00 zł.

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	827 876,00	-504 300,00	323 576,00
2026	893 193,00	+681 643,00	1 574 836,00
2027	7 570,00	+5 843,00	13 413,00
2028	1 300,00	+5 843,00	7 143,00

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	11 468 435,24	-58 615,00	11 409 820,24
2026	18 485 000,00	+285 000,00	18 770 000,00
2027	4 465 000,00	+50 000,00	4 515 000,00

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 wiązą 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. Zadania realizowane w ramach projektów: „Sołectwo na plus” oraz „Nasze świetlice sołeckie”.
4. Przebudowa drogi gminnej Grabica – Lutosławice Szlacheckie.
5. Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
6. Dotacja na refundację wydatków poniesionych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego.
7. Dotacja 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%

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk