

**UCHWAŁA NR XXVII/111/2016  
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 938 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/82/2015 Rady Gminy Grębocice z dnia 15.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grębocice otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/82/2015 Rady Gminy Grębocice z dnia 15.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/82/2015 Rady Gminy Grębocice z dnia 15.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice stanowiący objaśnienia otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz Kuzara**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	28883509,31	27536587,76	2326112	42700,88	9965635,4	6492435,4	5176647	3193243,55	1346921,55	56519,22	1290402,33
Wykonanie 2014	32280250,25	32074874,59	2731104	40784,46	13504534,97	8382912,75	4614983	3123161,3	205375,66	58456,66	146919
Plan 3 kw. 2015	28561044,32	26706971,46	3004696	20000	13672916,14	7894662,99	4703696	2842765,51	1854072,86	80000	1774072,86
Wykonanie 2015	29678527,8	27876501,7	3031053	17709,17	14398953,12	8033838,33	4703696	3052899,96	1802026,1	27953,8	1774072,86
2016	31822037,18	29762037,18	3201436	20000	15031473,18	7867306,18	4748283	4645460	2060000	60000	2000000
2017	30678300	28528300	3235128	23158	14789654	7289500	4889500	2628542	2150000	20000	2130000
2018	28918490	26768490	3268524	23630	14731250	6241700	4910138	1912043	2150000	30000	2120000
2019	27941392	27741392	3296786	23789	14739456	6310567	4938560	1934560	200000	0	0
2020	28863459	28653459	0	0	0	0	0	0	210000	0	0
2021	29787090	29537090	0	0	0	0	0	0	250000	0	0
2022	30710489	30460489	0	0	0	0	0	0	250000	0	0
2023	31631804	31351804	0	0	0	0	0	0	280000	0	0
2024	32549126	32269126	0	0	0	0	0	0	280000	0	0
2025	33460501	33160501	0	0	0	0	0	0	300000	0	0
2026	34397395	34097395	0	0	0	0	0	0	300000	0	0
2027	35360523	35050523	0	0	0	0	0	0	310000	0	0

2028	36350617	36000617	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0
2029	37332084	37002084	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0
2030	38340050	38020050	0	0	0	0	0	0	0	320000	0	0
2031	39336892	38986892	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0
2032	40359651	40009651	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0
2033	41409002	41049002	0	0	0	0	0	0	0	360000	0	0

Strona 1

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	30016577,51	22586017,77	0	0	0	18000	18000	0	0	7430559,74		
Wykonanie 2014	26800998,99	22166081,92	0	0	0	11245,7	11245,7	0	0	4634917,07		
Plan 3 kw. 2015	35290424,91	24422507,91	0	0	0	7000	7000	0	0	10867917		
Wykonanie 2015	29096119,16	23356423,34	0	0	0	5575,26	5575,26	0	0	5739695,82		
2016	39043786,03	27219386,03	0	0	0	4000	4000	0	0	11824400		
2017	30678300	21895416	0	0	0	0	0	0	0	8782884		
2018	28918490	22836687	0	0	0	0	0	0	0	6081803		
2019	27941392	22737625	0	0	x	0	0	0	0	5203767		
2020	28863459	23534802	0	0	x	0	0	0	0	5328657		
2021	29787090	24330545	0	0	x	0	0	0	0	5456545		
2022	30710489	25122987	0	0	x	0	0	0	0	5587502		
2023	31631804	25915789	0	0	x	0	0	0	0	5716015		
2024	32549126	26701643	0	0	x	0	0	0	0	5847483		
2025	33460501	27478526	0	0	x	0	0	0	0	5981975		
2026	34397395	28277835	0	0	x	0	0	0	0	6119560		
2027	35360523	29100213	0	0	x	0	0	0	0	6260310		
2028	36350617	29952580	0	0	x	0	0	0	0	6398037		
2029	37332084	30934047	0	0	x	0	0	0	0	6398037		
2030	38340050	31801256	0	0	x	0	0	0	0	6538794		
2031	39336892	32654245	0	0	x	0	0	0	0	6682647		
2032	40359651	33529985	0	0	x	0	0	0	0	6829666		
2033	41409002	34435913	0	0	x	0	0	0	0	6973089		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1133068,2	2853197,53	2301197,53	2135197,53	552000	552000	0	0	0	0
Wykonanie 2014	5479251,26	1554129,33	1168129,33	0	386000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-6729380,59	6867380,59	6647380,59	6509380,59	220000	220000	0	0	0	0
Wykonanie 2015	582408,64	6867380,59	6647380,59	0	220000	0	0	0	0	0
2016	-7221748,85	7303748,85	7221748,85	7139748,85	82000	82000	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	166000	166000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	166000	166000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	138000	138000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	138000	138000	0	0	0	0	0

2016	82000	82000	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

	Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	------------------------------------	--



Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2013	386000	0	4950569,99	7803767,52
Wykonanie 2014	220000	0	9908792,67	11462922
Plan 3 kw. 2015	82000	0	2284463,55	9151844,14
Wykonanie 2015	82000	0	4520078,36	11387458,95
2016	0	0	2542651,15	9846400
2017	0	0	6632884	6632884
2018	0	0	3931803	3931803
2019	0	0	5003767	5003767
2020	0	0	5118657	5118657
2021	0	0	5206545	5206545
2022	0	0	5337502	5337502
2023	0	0	5436015	5436015
2024	0	0	5567483	5567483
2025	0	0	5681975	5681975
2026	0	0	5819560	5819560
2027	0	0	5950310	5950310
2028	0	0	6048037	6048037
2029	0	0	6068037	6068037
2030	0	0	6218794	6218794
2031	0	0	6332647	6332647
2032	0	0	6479666	6479666
2033	0	0	6613089	6613089

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.] ] / [1.] + [(2.1.3.) - (5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.3.) - (5.1.) - (5.1.)] - [2.1.3.2] + [(1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.2.)] - [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [(15.2.)] - [(1.) - (15.1.)]}{[(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,64%	0,64%	26,12	0,64%	17,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,55%	0,55%	37545,34	0,67%	30,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,51%	0,51%	39583,89	0,65%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,48%	0,48%	39583,89	0,62%	15,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,27%	0,27%	38823,64	0,39%	8,18%	18,83%	21,18%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	38062,39	0,12%	21,69%	15,78%	18,13%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	37303,15	0,13%	13,70%	12,72%	15,06%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	36542,9	0,13%	17,91%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	35782,65	0,12%	17,73%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	35022,4	0,12%	17,48%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	34262,15	0,11%	17,38%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	33501,9	0,11%	17,19%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	32741,65	0,10%	17,10%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31981,4	0,10%	16,98%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	31221,15	0,09%	16,92%	17,09%	17,09%	TAK	TAK

2027	0,00%	0,00%	30460,9	0,09%	16,83%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	29700,66	0,08%	16,64%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	28940,41	0,08%	16,25%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	28180,16	0,07%	16,22%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	27419,91	0,07%	16,10%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	26659,66	0,07%	16,05%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	14676,54	0,04%	15,97%	16,12%	16,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	166000	9380449,52	3140325,57	483015,25	384598,25	98417	423917	7261083	1888780,59		
Wykonanie 2014	0	166000	10091504,82	2865162,56	505502,79	111057	394445,79	843483,51	3791433,56	1257795,17		
Plan 3 kw. 2015	0	138000	10746442,65	3827418,06	4713145,45	573662,45	4139483	3989483	6878434	1069483		
Wykonanie 2015	0	138000	10570053,29	3840499,83	2249367,22	364425,27	1884941,95	2203132,24	3536563,58	719081,47		
2016	0	0	11288405	3191729,38	7013716	315300	6698416	5401050	6423350	900000		

2017	0	0	11430532	3296000	8508804	275920	8232884	8232884	550000	550000
2018	0	0	11880560	3350569	2729124	276784	2452340	2000000	3581803	550000
2019	0	0	12198653	3403250	310579	278148	32431	0	5203767	550000
2020	0	0	0	0	50963	20116	30847	0	0	0
2021	0	0	0	0	54440	22840	31600	0	0	0
2022	0	0	0	0	58906	26552	32354	0	0	0
2023	0	0	0	0	64477	31392	33085	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 8

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące		Dochody		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące na realizację programu
	w tym:		w tym:			

Wyszczególnienie	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	328049,7	284251,98	328049,67	376389,48	298065,41	376389,7	127276,48	108185,01	127276,48
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	107230,25	91145,72	107230,25
Plan 3 kw. 2015	149898,99	127414,14	127414,14	1774072,86	1774072,86	1774072,86	263662,45	224113,07	263662,45
Wykonanie 2015	49801,3	45220,9	45220,9	1283260,3	1283260,3	1283260,3	199119,39	108051,5	199119,39
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1509895,63	1283260,3	1507895,63	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1468075,6	1247717,48	1468075,48	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Strona 10

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2



Formuła											
Wykonanie 2013	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 075 119,00	7 013 716,00	8 508 804,00	2 729 124,00	310 579,00	50 963,00
1.a	- wydatki bieżące				1 964 052,00	315 300,00	275 920,00	276 784,00	278 148,00	20 116,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 111 067,00	6 698 416,00	8 232 884,00	2 452 340,00	32 431,00	30 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 075 119,00	7 013 716,00	8 508 804,00	2 729 124,00	310 579,00	50 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 964 052,00	315 300,00	275 920,00	276 784,00	278 148,00	20 116,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	167 252,00	15 500,00	15 920,00	16 784,00	18 148,00	20 116,00
1.3.1.2	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2013	2019	1 596 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Grębocice	2014	2019	200 800,00	69 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
54 440,00	58 906,00	64 477,00	18 791 009,00
22 840,00	26 552,00	31 392,00	1 247 052,00
31 600,00	32 354,00	33 085,00	17 543 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
54 440,00	58 906,00	64 477,00	18 791 009,00
22 840,00	26 552,00	31 392,00	1 247 052,00
22 840,00	26 552,00	31 392,00	167 252,00
0,00	0,00	0,00	920 000,00

0,00	0,00	0,00	159 800,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 111 067,00</b>	<b>6 698 416,00</b>	<b>8 232 884,00</b>	<b>2 452 340,00</b>	<b>32 431,00</b>	<b>30 847,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczycy - Poprawa gospodarki lokalowej mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2014	2017	2 910 610,00	1 355 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin - ochrona p.pożarowa	Urząd Gminy Grębocice	2016	2017	585 000,00	35 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Rzeczycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice	2015	2016	1 400 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy południów - wschodniej w m. Kwielice - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice	2016	2018	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	779 457,00	59 416,00	66 884,00	452 340,00	32 431,00	30 847,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	3 221 000,00	5 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Oszczędność energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	840 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku WOK w Krzydłowicach - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	170 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice - Sport, rekreacja, wypoczynek	Urząd Gminy Grębocice	2015	2016	2 205 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
<b>31 600,00</b>	<b>32 354,00</b>	<b>33 085,00</b>	<b>17 543 957,00</b>
0,00	0,00	0,00	2 855 000,00
0,00	0,00	0,00	585 000,00
0,00	0,00	0,00	1 104 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
31 600,00	32 354,00	33 085,00	738 957,00
0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	2 140 000,00

## Objasnienia

### Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Gminie Grębocice zostały określone do 2018r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2018, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6 282 850zł. Udział Gminy Grębocice w tej kwocie wynosi 502 628zł co stanowi 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach do roku 2033. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Dla Gminy Grębocice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033.

WPF Gminy Grębocice została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę dla porojectkji budżetu na kolejne lata.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2013, 2014 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2015r i wykonania planu budżetu za rok 2015 oraz planu budżetu na 2016 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych Gminy, określenie jej zdolności kredytowej, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań pożyczkowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

Dla celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - maj 2015r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata



2014 – 2018 i 2019 - 2045.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jedn.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Realny wzrost PKB	%	X	X	103,3	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych	%	X	X	100,0	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jedn.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Realny wzrost PKB	%	103,8	103,7	103,5	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,5	102,5	202,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jedn.</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>
Realny wzrost PKB	%	103,0	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W związku z powyższym w WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

W myśl art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009r. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Ta sama zasada odnosi się do wykonania wydatków na koniec roku.

WPF została opracowana w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10

stycznia 2013r. w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. poz. 86 ).

### **Prognozowane dochody.**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w podziale na:

a). dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości,
- subwencja ogólna,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

b). dochody majątkowe, w tym:

- ze sprzedaży majątku,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe.

### **Rok 2016 - dochody ogółem: 31 822 037,18zł.**

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2016r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2016r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie 29 762 037,18zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 201 436zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 000zł,
- podatki i opłaty w kwocie 15 031 473,18zł, w tym: podatek od nieruchomości

7 867 306,18zł,

- subwencja ogólna w kwocie 4 748 283zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 4 645 460zł,

b). dochody majątkowe w kwocie 2 060 000zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwota 60 000zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota 2 000 000zł.

Dane historyczne za lata 2013 i 2014 oraz plan na 30.09.2015r. jak i wykonanie za 2015r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2016 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo

Finansów na lata 2014 – 2018 oraz scenariusz wskaźników na lata 2019 - 2045 w następujących wielkościach:

- w roku 2017 - 101,8% - kwota : 30 678 300,00zł,

- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 28 918 490,00zł,

- w roku 2019 - 102,5% - kwota : 27 941 392,00zł,

- lata 2020- 2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2017 i 2018 planowane dochody powiększa się o kwotę 2 000 000zł rocznie z tytułu środków pozyskanych od KGHM na inwestycje drogowe.

Planuje się również stopniowe zwiększanie dochodów z tytułu wzrostu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia miedzi na terenie gminy.

W latach 2015 - 2017 zaplanowano dochody majątkowe z planowanych wpływów za sprzedaż majątku. Na rok 2015 i 2016 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami.

W latach 2019 do 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku.

**Prognozowane wydatki.**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2016 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu przedstawiono w podziale na:

a). wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu,

b). wydatki majątkowe.

Rok 2016 - wydatki ogółem: 39 043 786,03zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2016r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 27 219 386,03zł, w tym wydatki na obsługę długu kwota 4 000zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 824 400zł.

W latach 2016 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2017 oraz

scenariusz wskaźników na lata 2018 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2017 - 101,8% - kwota : 30 678 300,00zł,

- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 28 918 490,00zł,

- w roku 2019 - 102,5% - kwota : 27 941 392,00zł.

- w latach 2019 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2017 i 2018 planowane wydatki powiększa się o 2 000 000zł rocznie z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje drogowe pozyskanych od KGHM.

W roku 2017 i następnych latach mimo zastosowanych wskaźników planuje się mniejsze wydatki bieżące i majątkowe gdyż nie planuje się do wykorzystania nadwyżki z lat ubiegłych.

### **Wynik budżetu.**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

Wynik budżetu w poszczególnych latach planuje się w następujących wysokościach:

rok 2016 - deficyt w kwocie: 7 221 748,85zł,

rok 2017 - 2033 - równowaga budżetowa.

### **Przychody.**

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 7 303 748,85zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 7 221 748,85zł,

- wolne środki - kwota: 82 000zł.

W latach 2017 – 2033 w obecnej chwili nie planuje się przychodów.

### **Rozchody.**

W roku 2016 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 82 000zł. W latach 2017 - 2033 nie planuje się rozchodów.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

W roku 2016 planuje się deficyt budżetu w wysokości 7 221 748,85zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 82 000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7 139 748,85zł.

Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 82 000zł przeznacza się na rozchody budżetu.

W latach 2017 - 2033 nie planuje się deficytu.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania**

W roku 2012 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 140 000zł na zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice*” oraz pożyczkę w wys. 412 000zł na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice. Budowa sieci wodociągowej wraz z doprowadzeniem wody do gimnazjum przy ul. Szkolnej w m.*”

### **Grębocice”.**

Łączna kwota długu na koniec 2015r. wyniosła 82 000zł.

Splaty kwoty długu przedstawiają się następująco :

- rok 2016 - splata 82 000zł - brak długu na koniec roku,
- rok 2017 - 2033 - brak długu.

Splata długu w roku 2016 nastąpi z planowanej nadwyżki za dany rok budżetowy.

Dodatkowo w latach 2016 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na koniec 2015r. wynosi 451 240,80zł i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

<b>Lata</b>	<b>Wysokość raty</b>	<b>Odsetki</b>	<b>Łącznie: rata + odsetki</b>
2016	25 693,60	13 130,04	38 823,64
2017	25 693,60	12 369,79	38 062,39
2018	25 693,60	11 609,55	37 303,15
2019	25 693,60	10 849,30	36 542,90
2020	25 693,60	10 089,05	35 782,65
2021	25 693,60	9 328,80	35 022,40
2022	25 693,60	8 568,55	34 262,15
2023	25 693,60	7 808,30	33 501,90
2024	25 693,60	7 048,05	32 741,65
2025	25 693,60	6 287,80	31 981,40
2026	25 693,60	5 527,55	31 221,15
2027	25 693,60	4 767,30	30 460,90
2028	25 693,60	4 007,06	29 700,66
2029	25 693,60	3 246,81	28 940,41
2030	25 693,60	2 486,56	28 180,16
2031	25 693,60	1 726,31	27 419,91
2032	25 693,60	966,06	26 659,66
2033	14 449,60	226,94	14 676,54
<b>RAZEM</b>	<b>451 240,80</b>	<b>120 043,82</b>	<b>571 284,62</b>

### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

W WPF w latach 2016 – 2019 wyszczególniono następujące informacje:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2016 kwota planowana to 11 194 808,00zł.

W pozycji tej zaplanowano również środki na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ), których wielkości przedstawiają się następująco:

- rok 2016 – kwota 389 123,64zł,
- rok 2017 – kwota 185 492,71zł,
- rok 2018 - kwota 193 385,46zł,
- rok 2019 - kwota 181 841,85zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W roku 2016 kwota planowana to 3 191 729,38zł.

W pozycji tej zaplanowano środki z rozdz.75022 – Rady gmin i rozdz.75023 – Urzędy gmin.

### 3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy ofp.

W roku 2016 kwota planowana to 7 009 716zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- "Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice" - kwota 2 000 000zł,
- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 230 000zł,
- "Realizacja projektów kulturalnych" - kwota 69 800zł,
- "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 74 916zł,
- "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca" - kwota 1 355 000zł,
- "Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin" - kwota 35 000zł,
- "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice" - kwota 2 140 000zł,
- "Budowa drogi w Rzeczycy" - kwota 1 104 000zł,
- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy" - kwota 5 000zł.

Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 315 300zł i majątkowe - kwota 6 698 416zł.

### 3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2016 kwota planowana to 5 401 050zł. Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- budowa drogi w m. Rzeczyca - kwota 1 104 000zł,
- dotacja dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy - kwota 750 000zł.
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - kwota 1 355 000zł,
- przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy - kwota 12 050zł,
- budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice - kwota 2 140 000zł,
- budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin - kwota 35 000zł,
- termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczycy - kwota 5 000zł.

### 4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2016 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku

2016 to kwota 6 423 350zł, w tym na:

- dotacje dla ZGK w Grębocicach na budowę sieci kanalizacyjnej - kwota 100 000zł,
- budowa wiaty przystankowej w Grębocicach - kwota 160 000zł,
- budowa przystanków na terenie gminy - kwota 50 000zł,
- budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową drogi w m. Czerńczyce - kwota 1 100 000zł,
- przebudowa drogi gruntowej na kostkę betonową w m. Trzęsów - kwota 200 000zł,
- przebudowa drogi wraz z parkingiem przy budynku Ośrodka Zdrowia - kwota 163 000zł,
- przebudowa drogi w m. Grębocice ( ul. Szkolna) - kwota 80 000zł,
- przebudowa ul. Kościelnej oraz Polnej - kwota 900 000zł,
- budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice - kwota 2 000 000zł,
- projekt drogi w m. Obiszów - kwota 19 400zł,
- sporządzenie projektów dróg gminnych - kwota 240 584zł,
- projekt budowy budynku przychodni lekarskiej - kwota 50 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla UG - kwota 28 950zł,
- budowa piłkochwyłów na boisku przy szkole w m. Grębocice - kwota 35 000zł,
- budowa placu przy stołówce szkolnej - kwota 150 000zł,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu w Grębocicach - kwota 120 000zł,
- montaż folii na świetlikach w budynku gimnazjum - kwota 53 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - kwota 170 000zł,
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy w m. Świnino - kwota 350 000zł,
- dotacje na projekty związane z ochroną środowiska - kwota 50 000zł,

- rekultywacja wysypiska - 59 416zł,
- przebudowa WOK w Kwielicach - kwota 30 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Kwielicach - kwota 60 000zł,
- budowa placów zabaw na terenie gminy kwota 150 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Proszówek - kwota 40 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Duża Wólka - kwota 55 000zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Wilczyn - kwota 9 000zł.

#### 5. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2016 zaplanowano na ten cel kwotę 900 000zł, w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 100 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowickiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 750 000zł,
- dotacje na projekty związane z ochroną środowiska – 50 000zł,

#### **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp ( środki UE ).**

W terminie konstruowania budżetu na 2016r. nie zaplanowano wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.

#### Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art.243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r poz.885 ze zm.) od 2014 roku mają zastosowanie nowe limity zadłużania się jst i spłaty zobowiązań.W żadnymprognozowanym roku relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych.

#### Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF ujęto następujące zadania:

- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji*. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 167 252zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 66 352zł, natomiast limit wydatków na 2016r wynosi 15 500zł.
- *Programy profilaktyki zdrowotnej*. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2019 to kwota 1 596 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 920 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 230 000zł.
- Programy z zakresu kultury. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2019 to kwota 200 800zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 159 800zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 69 800zł,
- *Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014-2017 to kwota 2 910 610 zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 2 855 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 1 355 000,00zł,
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015-2017 to kwota 3 221 000zł.

Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 to kwota 3 171 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 5 000,00zł,

- *Termomodernizacja budynku UG*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2017 to kwota 840 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 800 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 0,00zł,

- *Termomodernizacja budynków WOK w Krzydłowicach*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2017 to kwota 170 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016-2019 wynosi 150 000zł , natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 0,00zł,

- *Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2017 to kwota 585 000zł.

Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 585 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 35 000zł.

- *Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2016 to kwota 2 205 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 2 140 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r, wynosi również 2 140 000zł.

- *Budowa drogi w Rzeczycy*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2016 to kwota 1 400 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 1 104 000zł, natomiast limit wydatków na 2016r. wynosi 1 104 000zł,

- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 779 457zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 738 957zł, natomiast limit wydatków na 2016r. wynosi 59 416zł,

- *Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2018 to kwota 6 000 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 to kwota 6 000 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 2 000 000zł.

W przedsięwzięciach nie ujęto więcej zadań bieżących i inwestycyjnych wieloletnich.