

**UCHWAŁA NR XXI/164/2020
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie 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 2020r., poz. 713) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/134/2019 Rady Gminy Grębocice z dnia 30.12.2019r. 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 3 do Uchwały Nr XVII/134/2019 Rady Gminy Grębocice z dnia 30.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice stanowiący objaśnienia otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Grębocice.

Przewodniczący Rady Gminy
Grębocice

Tadeusz Kuzara

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 12.05.2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	46 766 636,97	44 753 903,71	3 486 597,00	34 075,88	5 050 107,00	7 493 159,92	28 689 963,91	13 457 839,49	2 012 733,26	372,00	2 012 361,26
Wykonanie 2018	48 952 189,00	46 413 926,99	4 106 777,00	36 489,81	5 218 384,00	7 197 516,64	29 854 759,54	13 836 735,16	2 538 262,01	53 193,19	2 485 068,82
Plan 3 kw. 2019	51 367 424,42	47 096 487,29	4 651 224,00	20 000,00	5 274 300,00	6 669 784,46	30 481 178,83	14 259 068,83	4 270 937,13	40 000,00	4 230 937,13
Wykonanie 2019	52 495 522,22	51 030 384,39	4 695 218,00	39 507,47	5 411 246,00	8 610 381,03	32 274 031,89	19 850 486,92	1 465 137,83	49 415,42	504 900,00
2020	49 649 522,67	47 272 501,67	4 767 375,00	20 000,00	5 240 915,00	10 468 600,17	26 775 611,50	12 605 381,50	2 377 021,00	40 000,00	2 337 021,00
2021	48 219 090,00	48 219 090,00	4 989 015,00	20 000,00	5 326 354,00	10 102 534,00	27 781 187,00	13 687 256,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 842 489,00	48 842 489,00	5 050 124,00	20 000,00	5 367 320,00	10 153 458,00	28 251 587,00	13 897 154,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 163 804,00	49 163 804,00	5 090 123,00	20 000,00	5 398 000,00	10 189 358,00	28 466 323,00	14 156 879,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 681 126,00	49 681 126,00	0,00	0,00	0,00	10 213 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 592 501,00	49 592 501,00	0,00	0,00	0,00	10 247 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 529 395,00	50 529 395,00	0,00	0,00	0,00	10 293 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 451 623,00	51 451 623,00	0,00	0,00	0,00	10 312 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 350 617,00	52 350 617,00	0,00	0,00	0,00	10 334 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 332 084,00	53 332 084,00	0,00	0,00	0,00	10 375 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 440 050,00	54 440 050,00	0,00	0,00	0,00	10 398 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 13

2031	55 336 892,00	55 336 892,00	0,00	0,00	0,00	10 421 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 359 651,00	56 359 651,00	0,00	0,00	0,00	10 458 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 409 002,00	57 409 002,00	0,00	0,00	0,00	10 486 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki (wynikający m. in. z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy).

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za osiągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	46 639 842,14	29 868 282,33	11 248 614,19	0,00	0,00	2 033,79	0,00	0,00	16 771 559,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	50 407 037,88	33 345 340,75	12 651 233,29	0,00	0,00	20 515,13	0,00	0,00	17 061 697,13	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	60 809 296,47	40 742 990,47	13 101 578,95	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	20 066 306,00	19 979 600,00	4 513 000,00	
Wykonanie 2019	55 459 042,01	38 983 820,83	12 802 253,25	0,00	0,00	18 261,01	0,00	0,00	16 475 221,18	16 399 833,18	5 235 225,43	
2020	56 046 074,93	44 702 974,93	14 699 507,67	0,00	0,00	17 963,00	0,00	0,00	11 343 100,00	11 263 100,00	2 840 000,00	
2021	48 137 290,00	36 794 000,00	14 456 128,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 343 290,00	11 343 290,00	2 000 000,00	
2022	48 760 689,00	37 173 187,00	14 487 154,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 587 502,00	11 587 502,00	2 000 000,00	
2023	49 082 004,00	36 965 989,00	15 023 456,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	12 116 015,00	12 116 015,00	2 000 000,00	
2024	49 599 326,00	37 051 843,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	12 547 483,00	0,00	0,00	
2025	49 510 701,00	37 528 726,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	11 981 975,00	0,00	0,00	
2026	50 447 595,00	37 328 035,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 119 560,00	0,00	0,00	
2027	51 410 723,00	37 891 313,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	13 519 410,00	0,00	0,00	
2028	52 350 617,00	37 952 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 037,00	0,00	0,00	
2029	53 332 084,00	38 234 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 037,00	0,00	0,00	
2030	54 440 050,00	38 401 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 794,00	0,00	0,00	
2031	55 336 892,00	38 654 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 647,00	0,00	0,00	
2032	56 359 651,00	39 529 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 666,00	0,00	0,00	
2033	57 409 002,00	40 435 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 089,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	126 794,83	40 900,00	10 974 426,10	818 000,00	0,00	10 156 426,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 454 848,88	0,00	10 978 520,93	0,00	0,00	10 283 220,93	1 454 848,88	695 300,00	695 300,00	
Plan 3 kw. 2019	-9 441 872,05	0,00	9 523 672,05	0,00	0,00	8 828 372,05	8 746 572,05	695 300,00	695 300,00	
Wykonanie 2019	-2 963 519,79	0,00	9 523 672,05	0,00	0,00	8 828 372,05	2 268 219,79	695 300,00	695 300,00	
2020	-6 396 552,26	0,00	6 478 352,26	0,00	0,00	5 864 852,26	5 783 052,26	613 500,00	613 500,00	
2021	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	777 100,00	0,00	14 885 621,38	25 042 047,48	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	695 300,00	0,00	13 068 586,24	24 047 107,17	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	613 500,00	0,00	6 353 496,82	15 877 168,87	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	613 500,00	0,00	12 046 563,56	21 570 235,61	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 700,00	0,00	2 569 526,74	9 047 879,00	
2021	x	x	x	x	0,00	449 900,00	0,00	11 425 090,00	11 425 090,00	
2022	x	x	x	x	0,00	368 100,00	0,00	11 669 302,00	11 669 302,00	
2023	x	x	x	x	0,00	286 300,00	0,00	12 197 815,00	12 197 815,00	
2024	x	x	x	x	0,00	204 500,00	0,00	12 629 283,00	12 629 283,00	
2025	x	x	x	x	0,00	122 700,00	0,00	12 063 775,00	12 063 775,00	
2026	x	x	x	x	0,00	40 900,00	0,00	13 201 360,00	13 201 360,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 560 310,00	13 560 310,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 398 037,00	14 398 037,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 098 037,00	15 098 037,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 038 794,00	16 038 794,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 682 647,00	16 682 647,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 829 666,00	16 829 666,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 973 089,00	16 973 089,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólnych przychodów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	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 ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	39,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,76%	15,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,44%	28,51%	x	x	x	x
2020	0,37%	7,03%	7,09%	29,74%	33,97%	TAK	TAK
2021	0,34%	30,01%	29,97%	18,79%	23,02%	TAK	TAK
2022	0,33%	30,20%	30,16%	17,63%	21,86%	TAK	TAK
2023	0,32%	31,33%	31,30%	22,41%	22,41%	TAK	TAK
2024	0,31%	32,02%	32,00%	30,48%	30,48%	TAK	TAK
2025	0,31%	30,68%	x	31,15%	31,15%	TAK	TAK
2026	0,29%	32,82%	x	25,29%	27,10%	TAK	TAK
2027	0,18%	32,97%	x	27,73%	27,73%	TAK	TAK
2028	0,07%	34,27%	x	31,43%	31,43%	TAK	TAK
2029	0,07%	35,15%	x	32,04%	32,04%	TAK	TAK
2030	0,06%	36,42%	x	32,75%	32,75%	TAK	TAK
2031	0,06%	37,14%	x	33,48%	33,48%	TAK	TAK
2032	0,06%	36,67%	x	34,21%	34,21%	TAK	TAK
2033	0,03%	36,17%	x	35,06%	35,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 675 730,72	2 315 730,72	2 315 730,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 237,00	59 237,00	50 132,27	1 885 635,00	1 885 635,00	0,00	59 237,00	59 237,00	50 132,27
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 203 837,12	0,00	2 070 178,27	1 041 842,16	335 323,31	706 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 212 460,77	338 381,34	4 874 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 886 706,00	1 050 000,00	1 836 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 021 139,67	1 051 125,33	1 970 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 696 050,00	961 050,00	735 000,00	0,00	0,00	35 068,33	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00	550 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	34 361,75	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	350 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	33 655,18	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	350 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	32 948,60	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 242,03	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 535,46	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 828,88	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,31	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 415,73	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,16	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,49	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296,01	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 589,44	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,32	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplacyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	40 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	81 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ^a		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na leżnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

²⁾ Pozycja z sekcji 11 wykazuje wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

⁴⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym no spełnieniu rezerwy określonej w art. 245 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^{x)} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębocice.

Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) 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 2023r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2027, 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 od 16.05.2016r.- 2,75% 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 porojectji budżetu na kolejne lata.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2017, 2018 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2019r i wykonania planu budżetu za rok 2019 oraz planu budżetu na 2020 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - maj 2019r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2019 – 2022 i 2023 - 2060.

Wyszczególnienie	jedn.	X	X	X	X	X	X	2018	2019
Realny wzrost PKB	%	X	X	X	X	X	X	105,1	104,0
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	X	X	X	X	X	X	101,6	101,8
Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realny wzrost PKB	%	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wyszczególnienie	jed.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Realny wzrost PKB	%	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019r. poz.1903).

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 2020 - dochody ogółem: 49 649 522,67zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2020r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2019r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie: 47 272 501,67zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 4 767 375zł,

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 20 000zł,
- subwencja ogólna w kwocie: 5 240 915zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 10 468 600,17zł,
- pozostałe dochody bieżące kwota 26 775 611,50zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości kwota: 12 605 381,50zł,
- b). dochody majątkowe w kwocie: 2 377 021zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku kwota: 40 000zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 2 337 021zł.

Dane historyczne za lata 2017 i 2018 oraz plan na 30.09.2019r. jak i wykonanie za 2019r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2020 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2019 – 2022 oraz scenariusz wskaźników na lata 2023 - 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2021 - 101,6% - kwota : 48 219 090zł,
- w roku 2022 - 101,8% - kwota : 48 842 489zł,
- w roku 2023 - 102,5% - kwota : 49 163 804zł,
- lata 2024-2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

Prognozowane wydatki.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 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 2020 - wydatki ogółem: 56 046 074,93zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2020. zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 44 702 974,93zł.;

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota: 14 699 507,67zł.

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

- rok 2020 - kwota: 302 515,95zł,
- rok 2021 - kwota: 240 647,47zł,
- rok 2022 - kwota: 252 022,30zł,
- rok 2023 - kwota: 264 849,47zł.

- wydatki na obsługę długu kwota: 17 963zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 343 100zł.

W latach 2020 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2019 – 2022 oraz scenariusz wskaźników na lata 2023- 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2021 -101,6% - kwota : 48 137 290zł,
- w roku 2022- 101,8% - kwota : 48 760 689zł,
- w roku 2023- 102,5% - kwota : 49 062 004zł,
- w latach 2024 -2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

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 2020- deficyt w kwocie: 6 396 552,26zł,
- rok 2021-2026 - nadwyżki w kwotach po 81 800zł w każdym roku,
- rok 2027 - nadwyżka w kwocie 40 900zł,
- rok 2028 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2020 planuje się przychody budżetu w wysokości: 6 478 352,26zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 5 864 852,26zł,
- z tytułu wolnych środków kwota : 613 500zł.

W latach 2021-2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W 2020 roku planuje się rozchody w kwocie 81 800zł.

W latach 2021-2026 planuje się rozchody w kwocie 81 800zł w każdym roku.

W 2027 roku planuje się rozchody w kwocie 40 900zł.

Łączna kwota rozchodów w latach 2020 - 2027 to 613 500zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn.: " *Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca*".

W latach 2028 - 2033 nie planuje się rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 6 396 552,26zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 5 783 052,26zł oraz wolnymi środkami w kwocie 613 500zł.

W latach 2021- 2033 nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W roku 2017 zaciągnięto dług w wysokości 818 000zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiW we Wrocławiu.

Pożyczkę planuje się spłacić do roku 2027, a kwota długu w poszczególnych latach będzie się przedstawiała następująco:

2020r. - 531 700zł,

2021r. - 449 700zł,
 2022r. - 368 100zł,
 2023r. - 286 300zł,
 2024r. - 204 500zł,
 2025r. - 122 700zł,
 2026r. - 40 900zł,
 2027r. - 0zł.

Dodatkowo w latach 2019 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na początek 2019r. wynosi **348 466,40zł** i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2020	25 693,60	9 374,73	35 068,33
2021	25 693,60	8 668,15	34 361,75
2022	25 693,60	7 961,58	33 655,18
2023	25 693,60	7 255,00	32 948,60
2024	25 693,60	6 548,43	32 242,03
2025	25 693,60	5 841,86	31 535,46
2026	25 693,60	5 135,28	30 828,88
2027	25 693,60	4 428,71	30 122,31
2028	25 693,60	3 722,13	29 415,73
2029	25 693,60	3 015,56	28 709,16
2030	25 693,60	2 308,89	28 002,49
2031	25 693,60	1 602,41	27 296,01
2032	25 693,60	895,84	26 589,44
2033	14 449,60	180,72	14 630,32
RAZEM	348 466,40	66 939,29	415 405,69

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

1. Dochody na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych.
 - dochody bieżące to kwota: 59 234zł,
 - dochody majątkowe to kwota: 1 885 635zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych.
 - wydatki bieżące to kwota: 59 234zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o fp.

W roku 2020 kwota planowana to: 1 696 050zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 212 000zł,
- "Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy" - kwotom 149 050zł,
- "Wzmocnienie koron murów ruin pałacu w Grębocicach" - kwota 600 000zł,
- "Dolnośląski Projekt Rekułtywacji" - kwota 80 000zł,
- "Budowa Punktu Składowania Odpadów Komunalnych w Grębocicach" kwota 400 000zł,

- "Przebudowa budynku GOKiB w Grębocicach" - kwota 55 000zł,
- "Budowa obwodnicy Grębocic" - kwota 200 000zł.

Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota: 961 050zł i majątkowe - kwota: 1735 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 2020r. nie zaplanowano wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.

Przedsięwzięcia.

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

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2023 to kwota 2 556 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2023 wynosi 812 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 212 000zł,
- *Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2018-2023 to kwota 750 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2023 wynosi 599 050zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 149 050zł,
- *Wzmocnienie koron murów ruin pałacu w Grębocicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2019-2021 to kwota 817 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2021 wynosi 800 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2020 wynosi 600 000zł,
- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 706 181,62zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2023 wynosi 255 000zł, natomiast limit wydatków na 2020r. wynosi 80 000zł,
- *Budowa Punktu Składowania Odpadów Komunalnych w m. Grębocice.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2019 - 2021 to kwota 850 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2021 to kwota 850 000zł, natomiast limit wydatków w 2020r. wynosi 400 000zł,
- *Przebudowa budynku GOKiB w Grębocicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2020 to kwota 5 103 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2022 to kwota 3 055 000zł, natomiast limit wydatków w 2020r. wynosi 55 000zł,
- *Budowa obwodnicy Grębocic.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2020 - 2023 to kwota 8 200 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2023 to kwota 8 200 000zł, natomiast limit wydatków w 2020r. wynosi 200 000zł,