

**UCHWAŁA NR LXI/283/2014
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 30 czerwca 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/238/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 17.12.2013r. 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 LI/138/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 17.12.2013r. 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 LI/138/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 17.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice stanowiący objaśnienia otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	29 901 241,86	26 238 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 186,76	15 529,90	0,00	
Wykonanie 2012	31 485 414,68	28 067 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 599,52	16 255,10	0,00	
Plan 3 kw. 2013	28 079 098,51	26 827 478,24	2 326 112,00	35 000,00	9 990 985,00	5 995 248,00	4 792 182,00	3 160 854,19	1 251 620,27	50 000,00	1 201 620,27	
2014	28 417 912,26	28 282 022,26	2 701 124,00	13 110,00	10 975 135,40	7 001 935,40	4 614 983,00	2 798 309,86	135 890,00	50 000,00	85 890,00	
2015	23 531 394,77	23 281 394,77	2 949 394,00	20 930,00	11 140 215,00	5 907 100,00	5 013 441,00	2 014 308,00	250 000,00	10 000,00	0,00	
2016	24 322 460,71	24 082 394,77	3 153 248,00	21 412,00	11 190 000,00	5 980 701,00	5 121 850,00	1 957 008,00	240 065,94	0,00	240 065,94	
2017 1)	25 858 300,00	25 708 300,00	3 235 128,00	23 158,00	11 250 300,00	6 089 500,00	5 189 500,00	1 914 398,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	26 918 490,00	26 768 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	27 941 392,00	27 741 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	28 863 459,00	28 653 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	
2021	29 787 090,00	29 537 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	30 710 489,00	30 460 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	31 631 804,00	31 351 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
2024	32 549 126,00	32 269 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
2025	33 460 501,00	33 160 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	34 397 395,00	34 097 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	35 360 523,00	35 050 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	
2028	36 350 617,00	36 000 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2029	37 332 084,00	37 002 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
2030	38 340 050,00	38 020 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	
2031	39 336 892,00	38 986 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2032	40 359 651,00	40 009 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2033	41 409 002,00	41 049 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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 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	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 2011	35 582 081,59	22 777 437,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 644,21
Wykonanie 2012	38 169 217,21	20 558 559,35	0,00	0,00	x	1 858,36	1 858,36	0,00	0,00	17 610 657,86
Plan 3 kw. 2013	30 845 860,73	23 153 955,58	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	7 691 905,15
2014	29 806 041,59	22 423 614,59	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 382 427,00
2015	23 393 394,77	20 692 767,58	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 700 627,19
2016	24 240 460,71	20 212 661,77	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 027 798,94
2017 1)	25 858 300,00	20 895 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 699,42
2018	26 918 490,00	21 836 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 803,00
2019	27 941 392,00	22 737 625,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 767,00
2020	28 863 459,00	23 534 802,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 657,00
2021	29 787 090,00	24 330 545,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 545,00
2022	30 710 489,00	25 122 987,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 502,00
2023	31 631 804,00	25 915 789,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 015,00
2024	32 549 126,00	26 701 643,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 483,00
2025	33 460 501,00	27 478 526,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 975,00
2026	34 397 395,00	28 277 835,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 560,00
2027	35 360 523,00	29 100 213,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 310,00
2028	36 350 617,00	29 952 580,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 037,00
2029	37 332 084,00	30 934 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 037,00
2030	38 340 050,00	31 801 256,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 794,00
2031	39 336 892,00	32 654 245,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 647,00
2032	40 359 651,00	33 529 985,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 666,00
2033	41 409 002,00	34 435 913,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 089,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				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 2011	-5 680 839,73	330 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 436,14	0,00		
Wykonanie 2012	-6 683 802,53	9 563 020,06	8 991 762,36	6 683 802,53	0,00	0,00	552 000,00	0,00	19 257,70	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 766 762,22	2 853 197,53	2 301 197,53	2 135 197,53	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-1 388 129,33	1 554 129,33	1 168 129,33	1 002 129,33	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2011	106 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 020,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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) - (2.2)
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 460 617,72	3 460 617,72
Wykonanie 2012	552 000,00	0,00	7 509 255,81	16 501 018,17
Plan 3 kw. 2013	386 000,00	0,00	3 673 522,66	6 526 720,19
2014	220 000,00	0,00	5 858 407,67	7 412 537,00
2015	82 000,00	0,00	2 588 627,19	2 588 627,19
2016	0,00	0,00	3 869 733,00	3 869 733,00
2017 1)	0,00	0,00	4 812 699,42	4 812 699,42
2018	0,00	0,00	4 931 803,00	4 931 803,00
2019	0,00	0,00	5 003 767,00	5 003 767,00
2020	0,00	0,00	5 118 657,00	5 118 657,00
2021	0,00	0,00	5 206 545,00	5 206 545,00
2022	0,00	0,00	5 337 502,00	5 337 502,00
2023	0,00	0,00	5 436 015,00	5 436 015,00
2024	0,00	0,00	5 567 483,00	5 567 483,00
2025	0,00	0,00	5 681 975,00	5 681 975,00
2026	0,00	0,00	5 819 560,00	5 819 560,00
2027	0,00	0,00	5 950 310,00	5 950 310,00
2028	0,00	0,00	6 048 037,00	6 048 037,00
2029	0,00	0,00	6 068 037,00	6 068 037,00
2030	0,00	0,00	6 218 794,00	6 218 794,00
2031	0,00	0,00	6 332 647,00	6 332 647,00
2032	0,00	0,00	6 479 666,00	6 479 666,00
2033	0,00	0,00	6 613 089,00	6 613 089,00

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 2011	0,00	0,00	8 278 815,07	0,00	5 546 846,46	432 346,46	5 114 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 827 571,77	342 694,45	412 125,63	249 002,53	163 123,10	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 581 001,54	2 908 912,37	575 128,71	476 711,71	98 417,00	423 917,00	7 267 988,15	1 800 387,00		
2014	0,00	0,00	10 031 588,21	2 984 615,22	1 069 501,00	428 054,00	641 447,00	844 913,00	6 537 514,00	1 169 883,00		
2015	138 000,00	138 000,00	10 245 470,00	3 153 321,00	1 634 145,45	339 596,51	1 294 548,94	1 794 548,94	906 078,25	644 483,00		
2016	82 000,00	82 000,00	10 566 992,68	3 285 723,00	298 000,00	298 000,00	0,00	500 000,00	3 417 733,00	600 000,00		
2017 1)	0,00	0,00	10 730 532,00	3 296 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	4 462 699,42	600 000,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	0,00	205 919,80	0,00	0,00	546 810,94	0,00	0,00	245 889,12	0,00
Wykonanie 2012	269 772,03	269 772,03	269 772,03	319 931,06	319 931,06	319 931,06	315 586,19	315 586,19	315 586,19
Plan 3 kw. 2013	316 846,77	274 728,72	316 846,77	376 390,06	298 065,41	376 390,06	188 475,05	159 828,93	188 475,05
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 292,66	101 398,76	119 292,66
2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 596,51	20 057,11	23 596,51
2016	42 700,00	42 700,00	42 700,00	240 065,94	240 065,94	240 065,94	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 2011	0,00	197 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	107 861,10	107 861,10	107 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	240 065,94	204 056,04	240 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Dane uzupełniające o dług 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:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4291115,36	1069501	1634145,45	298000	300000	3301646,45
1.a	- wydatki bieżące				1865764,48	428054	339596,51	298000	300000	1365650,51
1.b	- wydatki majątkowe				2425350,88	641447	1294548,94	0	0	1935995,94
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:				1040640	119292,66	263662,45	0	0	382955,11
1.1.1	- wydatki bieżące				420003,12	119292,66	23596,51	0	0	142889,17
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice - Upowszechnienie dostępu do internetu mieszkańcom	Urząd Gminy Grębocice	2011	2015	420003,12	119292,66	23596,51	0	0	142889,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				620636,88	0	240065,94	0	0	240065,94
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice - Upowszechnienie dostępu do internetu mieszkańcom	Urząd Gminy Grębocice	2011	2015	620636,88	0	240065,94	0	0	240065,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	3250475,36	950208,34	1370483	298000	300000	2918691,34
1.3.1	- wydatki bieżące	1445761,36	308761,34	316000	298000	300000	1222761,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2013	2017	1136000	223000	230000	230000	230000	913000
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Grębocice	2014	2015	41000	21000	20000	0	0	41000
1.3.1.3	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Grębocice	Urząd Gminy Grębocice	2014	2017	268761,36	64761,34	66000	68000	70000	268761,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				1804714	641447	1054483	0	0	1695930
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - Poprawa gospodarki lokalowej mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2014	2015	1555000	555000	1000000	0	0	1555000
1.3.2.2	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy Grębocice	2012	2015	249714	86447	54483	0	0	140930

Objaśnienia wartości przyjętych**w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębobocice****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 Grębobocice zostały określone do 2017r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2017, 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 6 423 400zł. Udział Gminy Grębobocice w tej kwocie wynosi 513 872zł co stanowi 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach do roku 2033. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,5% w stosunku rocznym. Dla Gminy Grębobocice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033.

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

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2011, 2012 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2013r i wykonania planu budżetu za rok 2013 oraz planu budżetu na 2014 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 - listopad 2013r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2012 – 2017 i 2018 - 2040.

Wyszczególnienie	jedn.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realny wzrost PKB	%	101,9	101,5	102,5	103,8	104,3	104,3	104,1	103,8
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych	%	103,7	101,6	102,4	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4
Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realny wzrost PKB	%	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9	102,8	102,8	102,8
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
Wyszczególnienie	jed.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	X	X
Realny wzrost PKB	%	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,6	X	X
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	X	X

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 2014 - dochody ogółem: 28 417 912,26zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2014r. zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2014r. z dnia 30.06.2014r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie 28 282 022,26zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 701 124zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 110zł,- podatki i opłaty w kwocie 10 975 135,40zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości kwota 7 001 935,40zł,
 - subwencja ogólna w kwocie 4 614 983zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 2 798 309,86zł,

b). dochody majątkowe w kwocie 135 890zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwota 50 000zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 85 890zł

Dane historyczne za lata 2011 i 2012 oraz plan na 30.09.2013r. jak i wykonanie za 2013r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2014 - 2033 założono również wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2012 – 2017 oraz scenariusz wskaźników na lata 2018 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2015 - 102,5% - kwota : 23 531 394,77zł,
- w roku 2016 - 102,5% - kwota : 24 322 460,71zł,
- w roku 2017 - 102,5% - kwota : 25 858 300,00zł.

- lata 2018 - 2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2015 i 2016r. mimo zastosowanych wskaźników planuje się mniejsze dochody, gdyż zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM w latach tych nie będą wpływały kwoty z tytułu wsparcia finansowego. W roku 2014 jest to kwota w wysokości 5 000 000zł. Jednocześnie planuje się stopniowe zwiększanie dochodów z tytułu wzrostu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia miedzi na terenie gminy.

W latach 2014 - 2017 zaplanowano dochody majątkowe z planowanych wpływów za sprzedaż majątku. Na rok 2014 i 2015 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami. Dodatkowo w roku 2016 zaplanowano wpływy środków z UE za realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice” w kwocie 240 065,94zł. W latach 2018 do 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2014 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikające 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 2014 - wydatki ogółem: 29 806 041,59zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2014r zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2014r. z dnia 30.06.2014r.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie 22 423 614,59zł, w tym wydatki na obsługę długu kwota 12 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 7 382 427zł.

W latach 2015 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2012 – 2017 oraz scenariusz wskaźników na lata 2018 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2015 - 102,5% - kwota : 23 393 394,77zł,

- w roku 2016 - 102,5% - kwota : 24 240 460,71zł,

- w roku 2017 - 102,5% - kwota : 25 858 300,00zł.

- w latach 2018 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2015 - 2016r. mimo zastosowanych wskaźników planuje się mniejsze wydatki bieżące i majątkowe, gdyż zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM w roku 2015 i 2016 nie będą wpływały kwoty z tytułu wsparcia finansowego.

W roku 2014 jest to kwota w wysokości 5 000 000zł.

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 2014 - deficyt w kwocie: 1 388 129,33zł,

rok 2015 - nadwyżka w kwocie: 138 000zł,

rok 2016 - nadwyżka w kwocie: 82 000zł,

rok 2017 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2014 planuje się przychody w wysokości 1 554 129,33zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 1 168 129,33zł,

- wolne środki - kwota: 386 000zł.

W latach 2015 – 2033 w obecnej chwili nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2014 - 2016 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 386 000zł.

W latach 2017 - 2033 nie planuje się rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2014 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 388 129,33zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 386 000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 002 129,33zł.

W latach 2015 - 2033 nie planuje się deficytu, natomiast nadwyżki budżetowe wypracowane w latach 2015-2016 przeznacza się na spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

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 wysokości 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 2013r. wyniosła 386 000zł.

Spląty kwoty długu przedstawiają się następująco :

- rok 2014 - splata 166 000zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 220 000zł,
- rok 2015 - splata 138 000zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 82 000zł,
- rok 2016 - splata 82 000zł - brak długu na koniec roku,
- rok 2017 - 2033 - brak długu.

Splata długu do 29. 04 2014r. w kwocie 41 500zł nastąpiła z planowanej nadwyżki, natomiast pozostała do spląty w bieżącym roku kwota 124 500zł nastąpi z nadwyżki z lat ubiegłych. Splata długu w latach 2015 – 2016 nastąpi z planowanej nadwyżki za dany rok budżetowy.

Dodatkowo w latach 2014 do 2033 Gmina posiada 8% udział w dłuGU Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który w poszczególnych latach wraz przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Zobowiązanie gminy (kapitał)	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2013		513 872,00		
2014	25 693,60	488 178,40	17 985,52	43 679,12
2015	25 693,60	462 484,80	17 086,24	42 779,84
2016	25 693,60	436 791,20	16 186,97	41 880,57
2017	25 693,60	411 097,60	15 287,69	40 981,29
2018	25 693,60	385 404,00	14 388,42	40 082,02
2019	25 693,60	359 710,40	13 489,14	39 182,74
2020	25 693,60	334 016,80	12 589,86	38 283,46
2021	25 693,60	308 323,20	11 690,59	37 384,19
2022	25 693,60	282 629,60	10 791,31	36 484,91
2023	25 693,60	256 936,00	9 892,04	35 585,64
2024	25 693,60	231 242,40	8 992,76	34 686,36
2025	25 693,60	205 548,80	8 093,48	33 787,08
2026	25 693,60	179 855,20	7 194,21	32 887,81
2027	25 693,60	154 161,60	6 294,93	31 988,53
2028	25 693,60	128 468,00	5 395,66	31 089,26
2029	25 693,60	102 774,40	4 496,38	30 189,98
2030	25 693,60	77 080,80	3 597,10	29 290,70
2031	25 693,60	51 387,20	2 697,83	28 391,43
2032	25 693,60	25 693,60	1 798,55	27 492,15
2033	25 693,60	0,00	899,28	26 592,88
RAZEM	513 872,00	-	188 847,96	702 719,96

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2014 – 2017 wyszczególniono następujące informacje:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W roku 2014 kwota planowana to 10 031 588,21zł.

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

- rok 2014 – kwota 107 380,65zł,
- rok 2015 – kwota 221 761,64zł,
- rok 2016 – kwota 265 611,01zł,
- rok 2017 - kwota 103 481,24zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W roku 2014 kwota planowana to 2 984 615,22zł.

W pozycji tej zaplanowano środki z rozdziału 75022 – Rady gmin oraz z rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

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

W roku 2014 kwota planowana to 1 069 501zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice” - kwota 119 292,66zł,
 - " Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Grębocice" - kwota 64 761,34,
 - " Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - kwota 86 447zł,
 - „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 223 000zł,
 - "Realizacja projektów kulturalnych " - kwota 21 000zł,
 - " Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca" - kwota 555 000zł.
- Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 428 054zł i majątkowe - kwota 641 447zł.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2014 kwota planowana to 844 913zł.

Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" – 86 477zł,
- dotacja dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy - kwota 500 000zł.
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na chodnik w Trzęsowie - 8 436zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bucze - 250 000zł.

4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2014 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2014 to 6 537 514zł, w tym na:

- dotacje dla ZGK na wydatki i zakupy inwestycyjne kwota 470 000zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych kwota 48 000zł,
- sporządzenie projektów dróg gminnych kwota 70 695zł,
- sporządzenie projektów przykrycia rowów przy drogach gminnych kwota 35 000zł,
- budowa drogi w m. Kwielice kwota 970 000zł,
- budowa odcinków dróg w m. Krzydlowice kwota 30 000zł,
- projekt przebudowy drogi gminnej w m. Obiszów - 16 851zł,
- projekt przebudowy drogi w m. Rzeczyca - 18 943zł,
- remont drogi w kierunku cmentarza w m. Rzeczyca - 70 000zł,
- przebudowa drogi w m. Grodziszczce na kwotę 58 000zł,
- budowa drogi o nawierzchni asfaltowej Grębocice – Ogorzelec kwota 314 535zł,
- budowa chodnika wzdłuż budynku OSP w m. Grębocice kwota 20 000zł.
- projekt i budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - 555 000zł,
- wydatki inwestycyjne na OSP w m. Kwielice, Krzydlowice i Obiszów kwota 77 000zł,
- zakup gruntów – 20 000zł,
- projekt cmentarza w m. Szymocin kwota 12 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla UG – 20 000zł,
- opracowanie dokumentacji i termomodernizacja Sz. Podst. w Grębocicach kwota 1 810 000zł,
- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca – 30 000zł,
- zakup zraszacza do trawy dla szkoły w Rzeczycy - 7 400zł,
- budowa altanki przy przedszkolu w m. Rzeczyca - 9 000zł,
- opracowanie projektu i wykonanie instalacji mechanicznej w urz. chłodzące budynek gimnazjum - 116 000zł,
- wpłata dla ZGZM na budowę infrastruktury do zbiórki odpadów kwota 47 486zł,
- dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych kwota 85 000zł,
- budowa oświetlenia ulicznego II etap – osiedle mieszkaniowe na kwotę 210 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego kwota 40 000zł,

- projekt i rozbudowa o wiatrołap oraz docieplenie oraz remont świetlicy w m.Grodziszczce kwota 400 000zł,
- projekt i rozbudowa o wiatrołap oraz remont świetlicy w m. Krzydłowice kwota 110 000zł
- budowa kotłowni c.o./ pompy ciepła wraz z remontem budynku świetlicy w m. Proszyce kwota 117 134zł,
- budowa parkingu w m. Obiszów - kwota 50 000zł,
- koncepcja zagospodarowania spichlerza dworskiego kwota 10 000zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania boiska w m. Grębocice kwota 40 000zł,
- budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej w m. Czerńczyce i Stara Rzeka kwota 10 000zł,
- budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni elastycznej w m. Trzęsów kwota 100 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych w m. Grębocice kwota 100 000zł,
- budowa ogrodzenia terenu sportowego w m. Rzeczyca kwota 20 000zł
- budowa placów zabaw na terenie gminy kwota 200 000zł,
- budowa wiaty przy placu zabaw w m. Czerńczyce kwota 20 500zł,
- budowa placu zabaw i mini boiska w m. Bieńków kwota 5 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Świnino kwota 100 000zł.
- zagospodarowanie terenu (rezerwat archeologiczny w m. Obiszów) kwota 10 000zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2014 zaplanowano na ten cel kwotę 1 169 883zł, w tym:

- dotacje dla ZGK na wydatki i zakupy inwestycyjne kwota 470 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowskiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 500 000zł,
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na chodnik w Trzęsowie - 8 436zł, - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*" – 86 447zł,
- dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych – 85 000zł,
- dotacje dla OSP - 20 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 2014r. zaplanowano wydatki bieżące w związku z realizacją projektu unijnego:

- „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice*” w wysokości 119 292,66zł, w tym środki unijne to kwota 101 398,76zł.

Nie zaplanowano wydatków majątkowych. Kwoty wydatków wynikają z podpisanej umowy na realizację projektu.

Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.938 ze zm.) od 2014 roku mają zastosowanie nowe limity zadłużania się jst i spłaty zobowiązań. Relacja o której mowa w art. 243. ufp została wyliczona w kol. 9.3 i 9.4. Załącznika Nr 1. W żadnym prognozowanym roku relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych.

Przedsięwzięcia.

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

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice*”- zadanie realizowane w latach 2011-2015 jako projekt z udziałem środków UE. Łączne nakłady finansowe na wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe projektu to kwota 1 040 640zł. Limit zobowiązań w latach 2014 - 2017 wynosi 382 955,11zł, przy czym limit wydatków w 2014r. wynosi 119 292,66zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- "*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2012 - 2015 to kwota 249 714zł. Limit

zobowiązań w latach 2014 - 2017 wynosi 140 930zł, natomiast limit wydatków w roku 2014 wynosi 86 447zł.

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013 - 2017 to kwota 1 136 000zł. Limit zobowiązań w latach 2014 - 2017 wynosi 913 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2014 wynosi 223 000zł.

- *Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Grębocice.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2017 to kwota 268 761,34zł. Limit zobowiązań w latach 2014 - 2017 wynosi 268 761,34zł, natomiast limit wydatków w roku 2014 wynosi 64 761,34zł.

- *Programy z zakresu kultury.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2015 to kwota 41 000zł., natomiast limit wydatków w roku 2014 wynosi 21 000zł,

- *Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2015 to kwota 1 555 000zł. Limit zobowiązań w latach 2014 - 2017 wynosi 1 555 000zł, natomiast limit wydatków w 2014r. wynosi 555 000zł.

W przedsięwzięciach nie ujęto więcej zadań bieżących i inwestycyjnych wieloletnich gdyż przewiduje się raczej realizację inwestycji rocznych.