

**UCHWAŁA NR XV/62/2015  
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 22 września 2015 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 ( 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 III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. 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 III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. 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 III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. 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 Finansową Gminy Grębocice

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	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 2012	31485414,68	28067815,16	0	0	0	0	0	0	3417599,52	16255,1	0	
Wykonanie 2013	28883509,31	27536587,76	2326112	42700,88	9965635,4	6492435,4	5176647	3193243,55	1346921,55	56519,22	1290402,33	
Plan 3 kw. 2014	28911730	28775840	2701124	13110	11410485,4	7285355,4	4614983	2856777,86	135890	50000	85890	
Wykonanie 2014	32280250,25	32074874,59	2731104	40784,46	13504534,97	8382912,75	4614983	3123161,3	205375,66	58456,66	146919	
2015	28553225,32	26699152,46	3055445	20000	13672916,14	7894662,99	4703696	2834946,51	1854072,86	80000	1774072,86	
2016	24322460,71	24082394,77	3153248	21412	11190000	5980701	5121850	1957008	240065,94	0	240065,94	
2017	25858300	25708300	3235128	23158	11250300	6089500	5189500	1914398	150000	20000	130000	
2018	26918490	26768490	3268524	23630	11531250	6241700	5210138	1934560	150000	30000	120000	
2019	27941392	27741392	0	0	0	0	0	0	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	350000	0	0	
2029	37332084	37002084	0	0	0	0	0	0	330000	0	0	
2030	38340050	38020050	0	0	0	0	0	0	320000	0	0	
2031	39336892	38986892	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	
2032	40359651	40009651	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	
2033	41409002	41049002	0	0	0	0	0	0	360000	0	0	

- 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 bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego		w tym:			
						gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu solatv

	wydatki na	wydatki na	z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	wydatki na
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 2012	38169217,21	20558559,35	0	0	x	1858,36	1858,36	0	0	17610657,86
Wykonanie 2013	30016577,51	22586017,77	0	0	x	18000	18000	0	0	7430559,74
Plan 3 kw. 2014	30299859,59	22916208,59	0	0	x	12000	12000	0	0	7383651
Wykonanie 2014	26800998,99	22166081,92	0	0	x	11245,7	11245,7	0	0	4634917,07
2015	35282605,91	24414688,91	0	0	0	7000	7000	0	0	10867917
2016	24240460,71	20212661,77	0	0	0	4000	4000	0	0	4027798,94
2017	25858300	20895600,58	0	0	0	0	0	0	0	4962699,42
2018	26918490	21836687	0	0	0	0	0	0	0	5081803
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.

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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 2012	-6683802,53	9563020,06	8991762,36	6683802,53	0	0	552000	0	19257,7	0
Wykonanie 2013	-1133068,2	2853197,53	2301197,53	2135197,53	552000	552000	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-1388129,59	1554129,33	1168129,33	1002129,33	386000	386000	0	0	0	0
Wykonanie 2014	5479251,26	1554129,33	1168129,33	0	386000	0	0	0	0	0
2015	-6729380,59	6867380,59	6647380,59	6509380,59	220000	220000	0	0	0	0
2016	82000	0	0	0	0	0	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	166000	166000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	166000	166000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	166000	166000	0	0	0	0	0
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.

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] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	552000	0	7509255,81	16501018,17
Wykonanie 2013	386000	0	4950569,99	7803767,52
Plan 3 kw. 2014	220000	0	5859631,41	7413760,74
Wykonanie 2014	220000	0	9908792,67	11462922
2015	82000	0	2284463,55	9151844,14
2016	0	0	3869733	3869733
2017	0	0	4812699,42	4812699,42
2018	0	0	4931803	4931803
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 dotyczących 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Formuła</b>	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)] + [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1)] + [(5.1)]}$	$\frac{[(1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1)] + [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0	0,00%	23,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,64%	0,64%	26,12	0,64%	17,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,62%	0,62%	37545,34	0,75%	20,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,55%	0,55%	37545,34	0,67%	30,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	0,51%	0,51%	39583,89	0,65%	8,28%	20,56%	24,04%	TAK	TAK	
2016	0,35%	0,35%	38823,64	0,51%	15,91%	15,35%	18,83%	TAK	TAK	
2017	0,00%	0,00%	38062,39	0,15%	18,69%	14,88%	18,36%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	37303,15	0,14%	18,43%	14,29%	14,29%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	36542,9	0,13%	17,91%	17,68%	17,68%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	35782,65	0,12%	17,73%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	35022,4	0,12%	17,48%	18,02%	18,02%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0	0	8827571,77	342694,45	412125,63	249002,53	163123,1	0	0	0
Wykonanie 2013	0	166000	9380449,52	3140325,57	483015,25	384598,25	98417	423917	7261083	1888780,59
Plan 3 kw. 2014	0	166000	10097735,21	2979615,22	1069501	428054	641447	844913	6786238	1343883
Wykonanie 2014	0	166000	10091504,82	2865162,56	505502,79	111057	394445,79	843483,51	3791433,56	1257795,17
2015	0	0	10730334,65	3827418,06	4713145,45	573662,45	4139483	3989483	6878434	1069483
2016	82000	82000	10566992,68	3285723	4175000	425000	3750000	500000	3417733	600000
2017	0	0	10730532	3296000	1625000	325000	1300000	500000	4462699,42	600000
2018	0	0	10980560	3350569	325000	325000	0	500000	4581803	500000
2019	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	825000	825000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	53000	53000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	53000	53000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	53000	53000	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	53000	53000	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	53000	53000	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	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

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.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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			
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 2012	269772,03	269772,03	269772,03	319931,06	319931,06	319931,06	315586,19	315586,19	315586,19
Wykonanie 2013	328049,7	284251,98	328049,67	376389,48	298065,41	376389,7	127276,48	108185,01	127276,48
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	119292,66	101398,78	119292,66
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	107230,25	91145,72	107230,25
2015	149898,99	127414,14	127414,14	1774072,86	1774072,86	1774072,86	263662,45	224113,07	263662,45
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	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 2012	107861,1	107861,1	107861,1	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	1509895,63	1283260,3	1507895,63	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.

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	166000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	166000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	166000	0	0	0	0	0	0
2015	138000	0	0	0	0	0	0

2016	82000	0	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

\* 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 ). Automatyyczne wyliczenia 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13507964	4713145,45	4175000	1625000	325000	65000
1.a	- wydatki bieżące				3647069,06	573662,45	425000	325000	325000	65000
1.b	- wydatki majątkowe				9860894,94	4139483	3750000	1300000	0	0
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:				2895640	2073662,45	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				660069,06	263662,45	0	0	0	0
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębobice - Upowszechnienie dostępu do internetu mieszkańcom	Urząd Gminy Grębobice	2011	2015	660069,06	263662,45	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2235570,94	1810000	0	0	0	0
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębobice - Upowszechnienie dostępu do internetu mieszkańcom	Urząd Gminy Grębobice	2011	2015	380570,94	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z fotowoltaiką - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębobice	2014	2015	1855000	1810000	0	0	0	0
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				10612324	2639483	4175000	1625000	325000	65000

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
825000	53000	53000	53000	53000	53000	11993145,45
825000	53000	53000	53000	53000	53000	2803662,45
0	0	0	0	0	0	9189483
0	0	0	0	0	0	2073662,45

0	0	0	0	0	0	263662,45
0	0	0	0	0	0	263662,45

0	0	0	0	0	0	1810000
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	1810000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
825000	53000	53000	53000	53000	53000	9919483

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2987000</b>	<b>310000</b>	<b>425000</b>	<b>325000</b>	<b>325000</b>	<b>65000</b>
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2025	1490000	40000	165000	65000	65000	65000
1.3.1.2	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2013	2018	1366000	230000	230000	230000	230000	0
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Grębocice	2014	2018	131000	40000	30000	30000	30000	0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7625324</b>	<b>2329483</b>	<b>3750000</b>	<b>1300000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - Poprawa gospodarki lokalowej mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2014	2016	2450610	1500000	900000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin - ochrona p.pożarowa	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	585000	35000	300000	250000	0	0
1.3.2.3	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Zwiększenie dostępu do internetu	Urząd Gminy Grębocice	2012	2015	249714	54483	0	0	0	0
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	1255000	55000	600000	600000	0	0
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	1520000	120000	950000	450000	0	0
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice - Sport, rekreacja, wypoczynek	Urząd Gminy Grębocice	2015	2016	1565000	565000	1000000	0	0	0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
825000	53000	53000	53000	53000	53000	2540000
825000	53000	53000	53000	53000	53000	1490000
0	0	0	0	0	0	920000
0	0	0	0	0	0	130000
0	0	0	0	0	0	7379483
0	0	0	0	0	0	2400000
0	0	0	0	0	0	585000
0	0	0	0	0	0	54483
0	0	0	0	0	0	1255000
0	0	0	0	0	0	1520000
0	0	0	0	0	0	1565000

**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 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 projekcji budżetu na kolejne lata.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2012, 2013 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu

budżetu na 30.09.2014r i wykonania planu budżetu za rok 2014 oraz planu budżetu na 2015 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 - październik 2014r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2017 i 2018 - 2040.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jedn.</b>	<b>X</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Realny wzrost PKB	%	X	101,6	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych	%	X	100,9	100,1	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4
<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	103,4	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,4	102,4	202,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jed.</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Realny wzrost PKB	%	102,9	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	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

### **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 2015 - dochody ogółem: 28 553 225,32zł.**

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2015r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2015r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie 26 699 152,46zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 004 945zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 000zł,
- podatki i opłaty w kwocie 13 672 916,14zł, w tym:
- podatek od nieruchomości kwota 7 894 662,99zł,
- subwencja ogólna w kwocie 4 703 696zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 2 834 946,51zł,

b). dochody majątkowe w kwocie 1 854 072,86zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwota 80 000zł,

### **Dane historyczne za lata 2012 i 2013 oraz plan na 30.09.2014r. jak i wykonanie za 2014r. stanowią bazę do dalszej prognozy.**

W latach 2015 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2018 oraz scenariusz wskaźników na lata 2019 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2016 - 102,3% - kwota : 24 322 460,71zł,
- w roku 2017 - 102,1% - kwota : 25 858 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 26 918 490,00zł,
- lata 2019- 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 była 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 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. Dodatkowo w roku 2015 zaplanowano wpływy środków z UE za realizację projektów w kwocie 1 774 072,86zł.

W latach 2018 do 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku.

### **Prognozowane wydatki.**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2015 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 2015 - wydatki ogółem: 35 282 605,81zł.**

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2015r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 414 688,91zł, w tym wydatki na obsługę długu kwota 7 000zł  
b) wydatki majątkowe w kwocie 10 867 917,00zł.

W latach 2015 - 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 2016 - 102,3% - kwota : 24 240 460,71zł,
- w roku 2017 - 102,1% - kwota : 25 858 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 26 918 490,00zł.
- w latach 2019 - 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 była 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 2015 - deficyt w kwocie: 6 729 380,59zł,

rok 2016 - nadwyżka w kwocie: 82 000zł,

rok 2017 - 2033 - równowaga budżetowa.

### Przychody.

W roku 2015 planuje się przychody w wysokości 6 867 380,59zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 6 647 380,59zł,

- wolne środki - kwota: 220 000zł.

W latach 2016 – 2033 w obecnej chwili nie planuje się przychodów.

### Rozchody.

W latach 2015- 2016 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 220 000zł. W latach 2017 - 2033 nie planuje się rozchodów.

### Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2015 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 729 380,59zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 220 000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 509 380,59zł.

Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 138 000zł przeznacza się na rozchody budżetu.

W latach 2016 - 2033 nie planuje się deficytu, natomiast nadwyżkę budżetową wypracowaną w 2016r. w wysokości 82 000zł 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 2014r. wyniosła 220 000zł.

Spłaty kwoty długu przedstawiają się następująco :

- rok 2015 - spłata 138 000zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 82 000zł,

- rok 2016 - spłata 82 000zł - brak długu na koniec roku,

- rok 2017 - 2033 - brak długu.

Spłata długu w latach 2015 – 2016 nastąpi z planowanej nadwyżki za dany rok budżetowy.

Dodatkowo w latach 2015 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który w poszczególnych latach wraz przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2015	25 693,60	13 890,29	39 583,89
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>476 934,40</b>	<b>133 934,11</b>	<b>610 868,51</b>

### Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2015 – 2018 wyszczególniono następujące informacje:

#### 1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2014 kwota planowana to 10 729 299,65zł.

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

- rok 2015 – kwota 265 368,45zł,
- rok 2016 – kwota 221 995,98zł,
- rok 2017 - kwota 164 735,80zł,
- rok 2018 - kwota 159 958,66zł.

#### 2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. W roku 2015 kwota planowana to 3 843 418,06zł.

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 ufp. W roku 2015 kwota planowana to 4 713 145,45zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice” - kwota 263 662,45zł,
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - kwota 54 483zł,
- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 230 000zł,
- "Realizacja projektów kulturalnych " - kwota 40 000zł,
- " Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca" - kwota 1 500 000zł,
- "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach" - kwota 1 810 000zł,
- "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Rzeczyca" - kwota 55 000zł,
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - kwota 120 000zł,
- "Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin" - kwota 35 000zł,
- " Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice" - kwota 565 000zł,
- "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 40 000zł.

Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 573 662,45zł i majątkowe - kwota 4 139 483,00zł.

#### 3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane. W roku 2015 kwota planowana to 4 064 483,00zł.

Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" – kwota 54 483zł,
- dotacja dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy - kwota 700 000zł.
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - kwota 1 500 000zł,
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach - kwota 1 735 000zł,

#### 4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2015 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2015 to 6 883 434zł, w tym na:

- dotacje dla ZGK w Grębocicach na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - kwota 265 000zł,
- budowa wiaty przystankowej w Grębocicach i innych miejscowościach - kwota 150 000zł,
- sporządzenie projektów dróg gminnych - kwota 91 000zł,
- budowa drogi wraz z przepustem w kierunku cmentarza w m. Rzeczyca - kwota 123 000zł,
- budowa drogi w m. Rzeczyca - kwota 1 500 000zł,
- projekt drogi gminnej w m. Obiszów - kwota 14 000zł,
- projekt drogi gminnej w m. Stara Rzeka - kwota 55 000zł,
- projekt drogi gminnej w m. Rzeczyca - kwota 35 000zł,
- projekt kanalizacji deszczowej drogi w m. Czerńczyce - kwota 33 000zł,
- przebudowa drogi w m. Żabice - kwota 280 000zł,
- projekt przebudowy drogi wraz z parkingiem i oświetleniem przy Ośrodku Zdrowia w m. Grębocice - kwota 163 000zł,
- projekt remontu drogi ul. Kościelna i Polna w m. Grębocice - kwota 20 000zł,
- wykonanie parkingu o nawierzchni asfaltowej w m. Grodowiec - kwota 70 000zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - kwota 120 000zł,



- zakup gruntów – kwota 200 000zł,
- przebudowa wraz z rozbudową budynku UG - kwota 625 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla UG – kwota 164 000zł,
- wykonanie iluminacji budynku sakralnego w Grodowcu - kwota 155 000zł,
- projekt budynku remizy strażackiej w m. Szymocin - kwota 35 000zł,
- montaż modułu syreny elektronicznej na budynku OSP Kwielice - kwota 28 500zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Rzeczycy - kwota 79 620zł,
- projekt termomodernizacji Sz. Podst. w Rzeczycy - kwota 55 000zł,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego w S.P. w Grębocicach - kwota 55 600zł,
- zagospodarowanie terenu przy S.P. w Grębocicach - kwota 170 000zł,
- zakup nagłośnienia do S.P. w Rzeczycy - kwota 10 380zł,
- wykonanie odwodnienia budynku przedszkola w Rzeczycy - kwota 8 850zł
- zakupy inwestycyjne - kwota 3 784zł,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Rzeczycy - kwota 140 000zł,
- projekt i wykonanie zadaszenia przy wejściu głównym do przedszkola w Grębocicach - kwota 19 790zł,
- ułożenie dodatkowego przewodu energetycznego zasilającego układ pomp ciepła w gimnazjum - kwota 6 000zł,
- uzupełnienie systemu telewizji przemysłowej w gimnazjum - kwota 8 610zł,
- zakup froterki elektrycznej - kwota 3 600zł,
- zakup sokowirówki na stołówkę szkolną - kwota 7 000zł,
- objęcie udziałów w spółce - Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. - kwota 500zł,
- dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych kwota 50 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego kwota 138 000zł,
- dostawa i montaż wentylatora oraz wymiana okapu w wigwamie w Dużej Wólce - kwota 15 200zł,
- projekt i budowa energooszczędnego budynku świetlicy w m. Świnino - kwota 305 000zł,
- projekt i rozbudowa o wiatrołap oraz remont świetlicy w m. Krzydlowice kwota 360 000zł,
- budowa ogrodzenia działki świetlicy w m. Bucze - kwota 33 000zł,
- wymiana ogrodzenia działki świetlicy w m. Retków - kwota 7 000zł,
- wykonanie budynku gospodarczego przy świetlicy w m. Stara Rzeka - kwota 20 000zł,
- budowa piłkochwytyw na boisku w Kwielicach - kwota 50 000zł,
- dostawa i ustawienie zaplecza sportowego typu kontenerowego na boisku w Retkowie - kwota 45 000zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Grodowiec - kwota 20 000zł,
- budowa placów zabaw na terenie gminy kwota 95 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Świnino kwota 50 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Kwielice - kwota 60 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Duża Wólka - kwota 60 000zł,
- projekt i zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Grębocicach - kwota 565 000zł,
- budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w m. Bieńków - kwota 110 000zł,
- budowa ogrodzenia i altanki - plac zabaw w m. Proszówek - kwota 60 000zł,
- zagospodarowanie działki w m. Proszyce ( plac zabaw i zag. terenu ) - kwota 140 000zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji. W roku 2015 zaplanowano na ten cel kwotę 1 069 483zł, w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej - 265 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowickiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 700 000zł,
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*" – 54 483zł,
- dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych – 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 2015r. zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – *eInclusion* wraz z *elementami learningu w Gminie Grębocice*” w następujących wysokościach: kwota 263 662,45 w tym środki unijne to 224 113,07zł,
- „*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach wraz z zastosowaniem fotowoltaiki*” w następujących wysokościach: kwota 1 509 895,63zł, w tym unijne to kwota 1 283 260,30zł.

### **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. 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 2015 - 2018 wynosi 263 662,45zł i jest taki sam jak limit wydatków w 2015r.,

- "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z fotowoltaiką". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2015 to kwota 1855 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 810 000zł. i jest taki sam jak limit wydatków na 2015r.

## 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 2015 - 2018 wynosi 54 483zł i jest taki sam jak limit wydatków w roku 2015.

- Programy profilaktyki zdrowotnej. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013 - 2018 to kwota 1 366 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 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 - 2018 to kwota 151 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 130 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 40 000zł,

- Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2016 to kwota 2 450 610zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 2 400 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 1 500 000zł,

- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Rzeczyca. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 1 255 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 255 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 55 000zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 1 520 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 520 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 120 000zł,

- Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 588 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 585 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. 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 1 565 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2016 wynosi 1 565 000zł, natomiast limit wydatków na 2015r, wynosi 565 000zł.

- Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2025 to kwota 1 490 000zł i jest taki sam jak limit zobowiązań.

W przedsięwzięciach nie ujęto więcej zadań bieżących i inwestycyjnych wieloletnich.