

**UCHWAŁA NR XXXIII/141/2016
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,poz.446) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	28883509,31	27536587,76	2326112	42700,88	9965635,4	6492435,4	5176647	3193243,55	1346921,55	56519,22	1290402,33	
Wykonanie 2014	32280250,25	32074874,59	2731104	40784,46	13504534,97	8382912,75	4614983	3123161,3	205375,66	58456,66	146919	
Plan 3 kw. 2015	28561044,32	26706971,46	3004696	20000	13672916,14	7894662,99	4703696	2842765,51	1854072,86	80000	1774072,86	
Wykonanie 2015	29678527,8	27876501,7	3031053	17709,17	14398953,12	8033838,33	4703696	3052899,96	1802026,1	27953,8	1774072,86	
2016	33642425,49	30275658,49	3201436	20000	14472774,18	7851607,18	4752257	5418028,31	3366767	2060000	1306767	
2017	31358300	29108300	3235128	23158	14789654	7289500	4889500	2628542	2250000	20000	2230000	
2018	29056490	26906490	3268524	23630	14731250	6241700	4910138	1912043	2150000	30000	2120000	
2019	28473392	28273392	3296786	23789	14739456	6310567	4938560	1934560	200000	0	0	
2020	28995459	28785459	0	0	0	0	0	0	210000	0	0	
2021	29919090	29669090	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	
2022	30842489	30592489	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	
2023	31763804	31483804	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	
2024	32681126	32401126	0	0	0	0	0	0	280000	0	0	
2025	33592501	33292501	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
2026	34529395	34229395	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
2027	35492523	35182523	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	30016577,51	22586017,77	0	0	0	18000	18000	0	0	7430559,74
Wykonanie 2014	26800998,99	22166081,92	0	0	0	11245,7	11245,7	0	0	4634917,07
Plan 3 kw. 2015	35290424,91	24422507,91	0	0	0	7000	7000	0	0	10867917
Wykonanie 2015	29096119,16	23356423,34	0	0	0	5575,26	5575,26	0	0	5739695,82
2016	42198214,72	28590353	0	0	0	4000	4000	0	0	13607861,72
2017	31358300	21895416	0	0	0	40000	40000	0	0	9462884
2018	28918490	22836687	0	0	0	36000	36000	0	0	6081803
2019	28341392	22537625	0	0	x	32000	32000	0	0	5803767
2020	28863459	23534802	0	0	x	29000	29000	0	0	5328657
2021	29787090	24330545	0	0	x	26000	26000	0	0	5456545
2022	30710489	25122987	0	0	x	23000	23000	0	0	5587502
2023	31631804	25915789	0	0	x	20000	20000	0	0	5716015
2024	32549126	26701643	0	0	x	16000	16000	0	0	5847483
2025	33460501	27478526	0	0	x	12000	12000	0	0	5981975
2026	34397395	28277835	0	0	x	8000	8000	0	0	6119560
2027	35360523	29100213	0	0	x	4000	4000	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1133068,2	2853197,53	2301197,53	2135197,53	552000	552000	0	0	0	0
Wykonanie 2014	5479251,26	1554129,33	1168129,33	0	386000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-6729380,59	6867380,59	6647380,59	6509380,59	220000	220000	0	0	0	0
Wykonanie 2015	582408,64	6867380,59	6647380,59	0	220000	0	0	0	0	0
2016	-8555789,23	8637789,23	7229789,23	7147789,23	82000	82000	1326000	1326000	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	132000	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	166000	166000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	166000	166000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	138000	138000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	138000	138000	0	0	0	0	0
2016	82000	82000	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	138000	138000	0	0	0	0	0
2019	132000	132000	0	0	0	0	0
2020	132000	132000	0	0	0	0	0
2021	132000	132000	0	0	0	0	0
2022	132000	132000	0	0	0	0	0
2023	132000	132000	0	0	0	0	0
2024	132000	132000	0	0	0	0	0
2025	132000	132000	0	0	0	0	0
2026	132000	132000	0	0	0	0	0
2027	132000	132000	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 2013	386000	0	4950569,99	7803767,52
Wykonanie 2014	220000	0	9908792,67	11462922
Plan 3 kw. 2015	82000	0	2284463,55	9151844,14
Wykonanie 2015	82000	0	4520078,36	11387458,95
2016	1326000	0	1685305,49	8997094,72
2017	1326000	0	7212884	7212884
2018	1188000	0	4069803	4069803
2019	1056000	0	5735767	5735767
2020	924000	0	5250657	5250657
2021	792000	0	5338545	5338545
2022	660000	0	5469502	5469502
2023	528000	0	5568015	5568015
2024	396000	0	5699483	5699483
2025	264000	0	5813975	5813975
2026	132000	0	5951560	5951560
2027	0	0	6082310	6082310
2028	0	0	6048037	6048037
2029	0	0	6068037	6068037
2030	0	0	6218794	6218794
2031	0	0	6332647	6332647
2032	0	0	6479666	6479666
2033	0	0	6613089	6613089

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.2.] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,64%	0,64%	26,12	0,64%	17,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,55%	0,55%	37545,34	0,67%	30,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,51%	0,51%	39583,89	0,65%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,48%	0,48%	39583,89	0,62%	15,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,26%	0,26%	38310,9	0,37%	11,13%	18,83%	21,18%	TAK	TAK
2017	0,13%	0,13%	37188,05	0,25%	23,07%	16,76%	19,11%	TAK	TAK
2018	0,60%	0,60%	36481,47	0,72%	14,11%	14,16%	16,51%	TAK	TAK
2019	0,58%	0,58%	35774,9	0,70%	20,14%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2020	0,56%	0,56%	35068,33	0,68%	18,11%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2021	0,53%	0,53%	34361,75	0,64%	17,84%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2022	0,50%	0,50%	33655,18	0,61%	17,73%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2023	0,48%	0,48%	32948,6	0,58%	17,53%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2024	0,45%	0,45%	32242,03	0,55%	17,44%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	31535,46	0,52%	17,31%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	30828,88	0,49%	17,24%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2027	0,38%	0,38%	30122,31	0,47%	17,14%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	29415,73	0,08%	16,64%	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	28709,16	0,08%	16,25%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	28002,49	0,07%	16,22%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	27296,01	0,07%	16,10%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	26589,44	0,07%	16,05%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	14630,32	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	166000	9380449,52	3140325,57	483015,25	384598,25	98417	423917	7261083	1888780,59		
Wykonanie 2014	0	166000	10091504,82	2865162,56	505502,79	111057	394445,79	843483,51	3791433,56	1257795,17		
Plan 3 kw. 2015	0	138000	10746442,65	3827418,06	4713145,45	573662,45	4139483	3989483	6878434	1069483		
Wykonanie 2015	0	138000	10570053,29	3840499,83	2249367,22	364425,27	1884941,95	2203132,24	3536563,58	719081,47		
2016	0	0	11290041,15	3293529,38	7277372	365300	6912072	4988037	7192664	1427160,72		
2017	0	0	11430532	3296000	9078592	310920	8767672	8767672	145212	550000		
2018	138000	138000	11880560	3350569	6362124	931784	5430340	5430340	101463	550000		
2019	132000	132000	12198653	3403250	5623579	278148	5345431	5345431	31336	550000		
2020	132000	132000	0	0	3248963	20116	3228847	3228847	1549810	550000		
2021	132000	132000	0	0	1754440	22840	1731600	0	0	0		
2022	132000	132000	0	0	58906	26552	32354	0	0	0		
2023	132000	132000	0	0	64477	31392	33085	0	0	0		
2024	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 2013	328049,7	284251,98	328049,67	376389,48	298065,41	376389,7	127276,48	108185,01	127276,48
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	107230,25	91145,72	107230,25
Plan 3 kw. 2015	149898,99	127414,14	127414,14	1774072,86	1774072,86	1774072,86	263662,45	224113,07	263662,45
Wykonanie 2015	49801,3	45220,9	45220,9	1283260,3	1283260,3	1283260,3	199119,39	108051,5	199119,39
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1509895,63	1283260,3	1507895,63	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1468075,6	1247717,48	1468075,48	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2013	166000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	166000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	138000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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). Automatyczne 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34797267	7277372	9078592	6362124	5623579	3248963
1.a	- wydatki bieżące				2717722	365300	310920	931784	278148	20116
1.b	- wydatki majątkowe				32079545	6912072	8767672	5430340	5345431	3228847
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				34797267	7277372	9078592	6362124	5623579	3248963
1.3.1	- wydatki bieżące				2717722	365300	310920	931784	278148	20116

1.3.1.1	<i>Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy</i>	<i>Urząd Gminy Grębobocice</i>	2015	2023	167252	15500	15920	16784	18148	20116
1.3.1.2	<i>Likwidacja zbiornika retencyjnego w m. Szymocin</i>	<i>GRĘBOCICE</i>	2015	2018	318670	0	0	305000	0	0
1.3.1.3	<i>Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębobocicach - ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>GRĘBOCICE</i>	2016	2018	435000	50000	35000	350000	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1754440	58906	64477	33468453
22840	26552	31392	1987052
1731600	32354	33085	31481401
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
1754440	58906	64477	33468453
22840	26552	31392	1987052
22840	26552	31392	167252
0	0	0	305000
0	0	0	435000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2013	2019	1596000	230000	230000	230000	230000	0
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Grębocice	2014	2019	200800	69800	30000	30000	30000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				32079545	6912072	8767672	5430340	5345431	3228847
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - Poprawa gospodarki lokalowej mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2014	2017	2910610	1355000	1500000	0	0	0

1.3.2.2	Budowa budynku nowej przychodni - ochrona zdrowia	GRĘBOCICE	2016	2020	2105000	70000	35000	0	500000	1500000
1.3.2.3	Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin - ochrona p.pożarowa	Urząd Gminy Grębocice	2016	2021	402100	2100	0	0	0	100000
1.3.2.4	Budowa drogi w . Grębocice - osiedle mieszkaniowe - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2021	4041450	141450	300000	700000	800000	700000
1.3.2.5	Budowa drogi w m. Grębocice - ul. Zielona - Poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2018	349311	19311	0	330000	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi w m. Grodowiec (w kierunku cmentarza) - Poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2015	2017	443768	0	423788	0	0	0
1.3.2.7	Budowa drogi w m. Kwielice dz. 709/1 - Rozbudowa infrastruktury drogowe	GRĘBOCICE	2016	2017	55000	15000	40000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Obiszów dz. 131 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2015	2018	941685	0	0	930000	0	0
1.3.2.9	Budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/3 i 195/28 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2019	639400	19400	0	0	620000	0
1.3.2.10	Budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/49 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2017	275830	25830	250000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	920000

0	0	0	159800
1731600	32354	33085	31481401
0	0	0	2855000

0	0	0	2105000
300000	0	0	402100
1400000	0	0	4041450
0	0	0	349311
0	0	0	423788
0	0	0	55000
0	0	0	930000
0	0	0	639400
0	0	0	275830

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Budowa drogi w m. Ogorzelec dz. 146 - Poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2015	2018	249840	0	0	240000	0	0
1.3.2.12	Budowa drogi w m. Rzeczyca do bloku komunalnego wielorodzinnego - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2017	425000	25000	400000	0	0	0
1.3.2.13	Budowa drogi w m. Stara Rzeka z przebudową przepustu na ciekę Moskorzanka - Poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2020	1814974	16974	0	0	900000	898000
1.3.2.14	Budowa drogi w m. Szymocin dz. 261/1 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2018	400140	22140	0	378000	0	0
1.3.2.15	Budowa drogi w Rzeczycy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice-nieaktywne	2015	2016	1400000	1104000	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej	GRĘBOCICE	2016	2017	630000	50000	580000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa obwodnicy południow - wschodniej w m. Kwielice - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice-nieaktywne	2016	2019	4353000	153000	200000	2000000	2000000	0
1.3.2.18	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	779457	69887	66884	452340	32431	30847
1.3.2.19	Przebudowa drogi w m. Grębocice dz. 175/4 przy budynku ośrodka zdrowia - Poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2019	185300	12300	0	0	173000	0
1.3.2.20	Przebudowa drogi w m. Rzeczyca dz. 501/2 - Poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2019	339680	19680	0	0	320000	0
1.3.2.21	Przebudowa WOK w m. Kwielice	GRĘBOCICE	2016	2018	440000	40000	0	400000	0	0

1.3.2.22	Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca - Modernizacja ujęcia wody	GRĘBOCICE	2016	2017	2182000	1326000	856000	0	0	0
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	3221000	5000	3166000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	240000
0	0	0	425000
0	0	0	1814974

0	0	0	400140
0	0	0	1104000
0	0	0	630000
0	0	0	4353000
31600	32354	33085	749428

0	0	0	185300
0	0	0	339680
0	0	0	440000
0	0	0	2182000
0	0	0	3171000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Oszczędność energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	840000	0	800000	0	0	0
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku WOK w Krzydłowicach - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębocice	2015	2017	170000	0	150000	0	0	0
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice - Sport, rekreacja, wypoczynek	Urząd Gminy Grębocice	2015	2016	2485000	2420000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	800000
0	0	0	150000
0	0	0	2420000

Objaśnienia

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 2023r.

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 3,0%, a od 16.05.2016r.- 2,75% w stosunku rocznym. Dla Gminy Grębocice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033.

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

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

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

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

Dla celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - maj 2015r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2014 – 2018 i 2019 - 2045.

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

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

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

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

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

Prognozowane dochody.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w podziale na:

a). dochody bieżące, w tym:

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

b). dochody majątkowe, w tym:

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

Rok 2016 - dochody ogółem: 33 642 425,49zł.

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

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie: 30 275 658,49zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 3 201 436zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 20 000zł,

- podatki i opłaty w kwocie : 14 742 774,18zł, w tym: podatek od nieruchomości kwota: 7 851 607,18zł,
- subwencja ogólna w kwocie: 4 752 257zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 5 418 028,31zł,
- b). dochody majątkowe w kwocie: 3 366 767zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku kwota: 2 060 000zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 1 306 767zł.

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

W latach 2016 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2014 – 2018 oraz scenariusz wskaźników na lata 2019 - 2045 w następujących wielkościach:

- w roku 2017 - 101,8% - kwota : 31 358 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 29 056 490,00zł,
- w roku 2019 - 102,5% - kwota : 28 473 392,00zł,
- lata 2020- 2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

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

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

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

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

Prognozowane wydatki.

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

Wydatki budżetu przedstawiono w podziale na:

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

Rok 2016 - wydatki ogółem: 42 198 214,72zł.

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

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 28 590 353,00zł.;
- w tym:
 - wydatki na obsługę długu kwota: 4 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13 607 861,72zł.

W latach 2016 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2017 oraz scenariusz wskaźników na lata 2018 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2017 - 101,8% - kwota : 31 358 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 28 918 490,00zł,
- w roku 2019 - 102,5% - kwota : 28 341 392,00zł.
- w latach 2019 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

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

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

Wynik budżetu.

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach planuje się w następujących wysokościach:

rok 2016 - deficyt w kwocie: 8 555 789,23zł,

rok 2017 - równowaga budżetowa,

rok 2018 - nadwyżka w kwocie 138 000zł,

rok 2019 - 2027 - nadwyżki w kwotach po 132 000zł w każdym roku,

rok 2028 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 8 637 789,23zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 7 229 789,23zł,

- wolne środki - kwota: 82 000zł,

- pożyczka długoterminowa - kwota 1 326 000zł.

W latach 2017 - 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W roku 2016 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej kwocie: 82 000zł.

W 2017 roku nie planuje się rozchodów.

W roku 2018 planuje się rozchody w kwocie 138 000zł, a w latach 2019 - 2027 w kwocie po 132 000zł w każdym roku.

Łączna kwota rozchodów w latach 2018 - 2027 to : 1 326 000zł z tytułu pożyczki, którą planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: " *Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca*".

W latach 2028 - 2033 nie planuje się rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2016 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 8 555 789,23zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 82 000zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 7 147 789,23zł oraz pożyczką długoterminową w kwocie: 1 326 000zł.

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

W latach 2017 - 2033 nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

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

Łączna kwota długu na koniec 2015r. wyniosła 82 000zł, a jego spłata nastąpi w 2016r. z planowanej nadwyżki za dany rok budżetowy.

W roku 2016 planuje się również zaciągnąć dług w wysokości 1 326 000zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiW.

Pożyczkę planuje się spłacić w latach 2018 - 2027., a kwota długu w poszczególnych latach będzie się przedstawiała następująco:

2016r.	-	1 326 000zł,
2017r.	-	1 326 000zł,
2018r.	-	1 188 000zł,
2019r.	-	1 056 000zł,
2020r.	-	924 000zł,
2021r.	-	792 000zł,
2022r.	-	660 000zł,
2023r.	-	528 000zł,
2024r.	-	396 000zł,
2025r.	-	264 000zł,
2026r.	-	132 000zł,
2027r.	-	0zł.

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

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2016	25 693,60	12 617,30	38 310,90
2017	25 693,60	11 494,45	37 188,05
2018	25 693,60	10 787,87	36 481,47
2019	25 693,60	10 081,30	35 774,90
2020	25 693,60	9 374,73	35 068,33
2021	25 693,60	8 668,15	34 361,75
2022	25 693,60	7 961,58	33 655,18
2023	25 693,60	7 255,00	32 948,60
2024	25 693,60	6 548,43	32 242,03
2025	25 693,60	5 841,86	31 535,46
2026	25 693,60	5 135,28	30 828,88
2027	25 693,60	4 428,71	30 122,31
2028	25 693,60	3 722,13	29 415,73
2029	25 693,60	3 015,56	28 709,16
2030	25 693,60	2 308,89	28 002,49
2031	25 693,60	1 602,41	27 296,01
2032	25 693,60	895,84	26 589,44
2033	14 449,60	180,72	14 630,32
RAZEM	451 240,80	111 920,21	563 161,01

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2016 – 2019 wyszczególniono następujące informacje:

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

W roku 2016 kwota planowana to: 11 290 041,15zł.

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

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

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W roku 2016 kwota planowana to: 3 293 529,38zł.

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

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

W roku 2016 kwota planowana to: 7 277 372zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- "Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice" - kwota 153 000zł,
- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 230 000zł,
- "Realizacja projektów kulturalnych" - kwota 69 800zł,

- "Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębolicach" - kwota 50 000zł,
 - "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 85 387zł,
 - "Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca" - kwota 1 355 000zł,
 - "Budowa budynku nowej przychodni" - kwota 70 000zł,
 - "Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin" - kwota 2 100zł,
 - "Budowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe" - kwota 141 450zł,
 - "Budowa drogi w m. Grębocice - ul. Zielona" - kwota 19 311zł,
 - "Budowa drogi w m. Kwielice" - kwota 15 000zł,
 - "Budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/3 i 195/28" - kwota 19 400zł,
 - "Budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/49" - kwota 25 830zł,
 - "Budowa drogi w m. Rzeczyca do budynku komunalnego wielorodzinnego" - kwota 25 000zł,
 - "Budowa drogi w m. Stara Rzeka" - kwota 16 974zł,
 - "Budowa drogi w m. Szymocin dz. 261/1" - kwota 22 140zł,
 - "Przebudowa drogi w m. Grębocice dz. 175/4 k/ośrodka zdrowia" - kwota 12 300zł,
 - "Przebudowa drogi w m. Rzeczyca dz. 501/2" - kwota 19 680zł,
 - "Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca" - kwota 1 326 000zł,
 - "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice" - kwota 2 420 000zł,
 - "Budowa drogi w Rzeczyca" - kwota 1 104 000zł,
 - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczyca" - kwota 5 000zł,
 - "Przebudowa budynku WOK w Kwielicach" - kwota 40 000zł,
 - "Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino" - kwota 50 000zł.
- Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 365 300zł i majątkowe - kwota 6 912 072zł.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2016 kwota planowana to: 4 988 037zł.

Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- budowa drogi w m. Rzeczyca - kwota 1 104 000zł,
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - kwota 1 355 000zł,
- przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy - kwota 32 050zł,
- budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice - kwota 2 420 000zł,
- budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin - kwota 2 100zł,
- termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczyca - kwota 5 000zł,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji - kwota 69 887zł.

4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2016 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2016 to kwota : 7 192 664zł.;

w tym na:

- robudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca - kwota 1 326 000zł,
- rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej ul. Wspólna i ul. Radosna - kwota 50 000zł,
- bwa wiaty przystankowej w Grębolicach - kwota 160 000zł,
- budowa przystanków na terenie gminy - kwota 50 000zł,
- budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową drogi w m. Czerńczyce- kwota 1 100 000zł,
- budowa drogi ul. Wspólna i ul. Radosna - kwota 1 500 000zł,
- budowa drogi w m. Grębocice - osiedla mieszkaniowe - kwota 141 450zł,
- budowa drogi w m. Grębocice - ul. Zielona - kwota 19 311zł,
- budowa drogi z płyt betonowych (ul. Konwaliowa i ul. Wrzosowa) - kwota 200 000zł,
- budowa drogi w m. Kwielice - kwota 15 000zł,
- budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/3 i 195/28" - kwota 19 400zł,

- budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/49 - kwota 25 830zł,
- budowa drogi w m. Rzeczyca do budynku komunalnego wielorodzinnego - kwota 25 000zł,
- budowa drogi w m. Stara Rzeka - kwota 16 974zł,
- budowa drogi w m. Szymocin dz. 261/1 - kwota 22 140zł,
- przebudowa drogi w m. Rzeczyca dz. 501/2 - kwota 19 680zł,
- przebudowa drogi gruntowej na kostkę betonowa w m. Trzęsów - kwota 140 000zł,
- przebudowa drogi wraz z parkingiem przy budynku Ośrodka Zdrowia - kwota 12 300zł,
- przebudowa drogi w m. Grębocice (ul. Szkolna) - kwota 80 000zł,
- przebudowa ul. Kościelnej oraz Polnej - kwota 590 000zł,
- budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice - kwota 153 000zł,
- sporządzenie projektów dróg gminnych - kwota 15 029zł,
- projekt budowy budynku przychodni lekarskiej - kwota 70 000zł,
- zakup gruntu - 200 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla UG - kwota 48 950zł,
- budowa piłkochwyłów na boisku przy szkole w m. Grębocice - kwota 40 000zł,
- budowa placu przy stołówce szkolnej - kwota 290 000zł,
- rozbudowa monitoringu zewnętrznego przy Szkole Podst. w Grębocicach - kwota 5 000zł,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu w Grębocicach - kwota 116 200zł,
- zakupy inwestycyjne do przedszkola - kwota 6 500,00zł,
- montaż folii na świetlikach w budynku gimnazjum - kwota 65 500zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - kwota 170 000zł,
- zakup gazonów kwiatowych - kwota 7 500zł,
- projekt wiaty przy budynku OSP w Grębocicach - kwota 10 000zł,
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy w m. Świnino - kwota 50 000zł,
- przebudowa WOK w Kwielicach - kwota 30 000zł,
- budowa kotłowni gazowej w świetlicy w m. Trzęsów- kwota 50 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Kwielicach - kwota 60 000zł,
- budowa siłowni w Szymocinie - kwota 5 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Kwielice- kwota 60 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Proszówek - kwota 40 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Duża Wólka - kwota 55 000zł,
- budowa placu zabaw w Grodziszczu - kwota 60 000zł,
- budowa placu zabaw w Szymocinie - kwota 27 900zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Wilczyn - kwota 9 000zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2016 zaplanowano na ten cel kwotę 1 427 160,72zł.;

w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 170 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowickiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 750 000zł,
- dotacja na pomoc rzeczową dla Starostwa Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Ogorzelec - 457 160,72zł,
- dotacje na projekty związane z ochroną środowiska – 50 000zł.

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

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

Ustawowe wskaźniki:

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

- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 167 252zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 66 352zł, natomiast limit wydatków na 2016r wynosi 15 500zł.

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2019 to kwota 1 596 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 920 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 230 000zł,

- *Likwidacja zbiornika retencyjnego w m. Szymocin.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w latach 2015 - 2018 to kwota 318 670zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2019 wynosi 305 000zł, natomiast limit wydatków na 2016r. wynosi 0,00zł,

- *Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębocicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w latach 2016 - 2018 to kwota 435 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 to kwota 435 000zł., natomiast limit wydatków na 2016r. wynosi 50 000zł,

- *Programy z zakresu kultury.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2019 to kwota 200 800zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 159 800zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 69 800zł,

- *Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2017 to kwota 2 910 610zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 2 855 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 1 355 000zł,

- *Budowa budynku nowej przychodni.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2020 to kwota 2 105 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2020 wynosi 2 105 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 70 000zł,

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015-2017 to kwota 3 221 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016-2019 to kwota 3 171 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 5 000,00zł,

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

- *Termomodernizacja budynków WOK w Krzydłowicach.* Łączne nakłady finansowe na

wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2017 to kwota 170 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016-2019 wynosi 150 000zł , natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 0,00zł,

- *Przebudowa budynku WOK w Kwielicach* - Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2018 to kwota 440 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 440 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 40 000zł.

- *Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2021 to kwota 402 100zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 2 100zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 2 100zł.

- *Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2016 to kwota 2 485 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 2 420 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r, wynosi również 2 420 000zł.

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

- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 779 457zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 621 542zł, natomiast limit wydatków na 2016r. wynosi 69 887zł,

- *Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2019 to kwota 4 353 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016-2019 to kwota 4 353 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 153 000zł.

- *Budowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2021 to kwota 4 041 450zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 1 941 450zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 141 450zł,

- *Budowa drogi w m. Grębocice - ul. Zielona*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2018 to kwota 349 311zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 349 311zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 19 311zł,

- *Budowa drogi w m. Grodowiec - w kierunku cmentarza*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2017 to kwota 443 768zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 423 788zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 0,00zł,

- *Budowa drogi w m. Kwielice*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2017 to kwota 55 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 55 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 15 000zł,

- *Budowa drogi w m. Obiszów dz. 131*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 941 685zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2019 wynosi 930 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 0,00zł,

- *Budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/3 i 195/28*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2019 to kwota 639 400zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 639 400zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 19 400zł,

- *Budowa drogi w m. Obiszów dz. 195/49.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2017 to kwota 275 830zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 275 830zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 25 830zł,
- *Budowa drogi w m. Ogorzelec dz. 146.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 249 840zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 240 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 0,00zł,
- *Budowa drogi w m. Rzeczyca do budynku komunalnego wielorodzinnego.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2017 to kwota 425 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 425 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 25 000zł,
- *Budowa drogi w m. Stara Rzeka.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2020 to kwota 1 814 974zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 916 974zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 16 974zł,
- *Budowa drogi w m. Szymocin dz. 261/1.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2018 to kwota 400 140zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 400 140zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 21 240zł,
- *Przebudowa drogi w m. Grębocice dz. 175/4 k/ośrodka zdrowia.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016- 2019 to kwota 185 300zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 185 300zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 12 300zł,
- *Przebudowa drogi w m. Rzeczyca dz. 501/2.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2019 to kwota 339 680zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 339 680zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 19 680zł,
- *Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2017 to kwota 2 182 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 2 182 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 1 326 000zł,
- *Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2017 to kwota 630 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 630 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 50 000zł,