

**UCHWAŁA NR XXXV/150/2016  
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 10 listopada 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 ze zm. ) 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	28883509,31	27536587,76	2326112	42700,88	9965635,4	6492435,4	5176647	3193243,55	1346921,55	56519,22	1290402,33
Wykonanie 2014	32280250,25	32074874,59	2731104	40784,46	13504534,97	8382912,75	4614983	3123161,3	205375,66	58456,66	146919
Plan 3 kw. 2015	28561044,32	26706971,46	3004696	20000	13672916,14	7894662,99	4703696	2842765,51	1854072,86	80000	1774072,86
Wykonanie 2015	29678527,8	27876501,7	3031053	17709,17	14398953,12	8033838,33	4703696	3052899,96	1802026,1	27953,8	1774072,86
2016	34275751,91	31011060,91	3201436	20000	14791999,91	7851607,18	4752257	5822655	3264691	2060000	1204691
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	28473392	3296786	23789	14739456	6310567	4938560	1934560	0	0	0
2020	28995459	28995459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	29919090	29919090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	30842489	30842489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	31763804	31763804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	32681126	32681126	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025	33592501	33592501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	34529395	34529395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	35492523	35492523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	36350617	36350617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	37332084	37332084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	38340050	38340050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	39336892	39336892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	40359651	40359651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	41409002	41409002	0	0	0	0	0	0	0	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	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	41505541,14	29275767,42	0	0	0	4000	4000	0	0	12229773,72
2017	32176300	21895416	0	0	0	20000	20000	0	0	10280884
2018	28974690	22892887	0	0	0	19000	19000	0	0	6081803
2019	28391592	22587825	0	0	x	17000	17000	0	0	5803767
2020	28913659	23585002	0	0	x	15000	15000	0	0	5328657
2021	29837290	24380745	0	0	x	13000	13000	0	0	5456545
2022	30760689	25173187	0	0	x	10000	10000	0	0	5587502
2023	31682004	25965989	0	0	x	8000	8000	0	0	5716015
2024	32599326	26751843	0	0	x	5000	5000	0	0	5847483
2025	33510701	27528726	0	0	x	3000	3000	0	0	5981975
2026	34447595	28328035	0	0	x	2000	2000	0	0	6119560
2027	35410723	29150413	0	0	x	1000	1000	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

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	-7229789,23	7311789,23	7229789,23	7147789,23	82000	82000	0	0	0	0
2017	-818000	818000	0	0	0	0	818000	818000	0	0
2018	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	81800	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	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	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
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	81800	81800	0	0	0	0	0	
2019	81800	81800	0	0	0	0	0	
2020	81800	81800	0	0	0	0	0	
2021	81800	81800	0	0	0	0	0	
2022	81800	81800	0	0	0	0	0	
2023	81800	81800	0	0	0	0	0	
2024	81800	81800	0	0	0	0	0	
2025	81800	81800	0	0	0	0	0	
2026	81800	81800	0	0	0	0	0	
2027	81800	81800	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	386000	0	4950569,99	7803767,52
Wykonanie 2014	220000	0	9908792,67	11462922
Plan 3 kw. 2015	82000	0	2284463,55	9151844,14
Wykonanie 2015	82000	0	4520078,36	11387458,95
2016	0	0	1735293,49	9047082,72
2017	818000	0	7212884	7212884
2018	736200	0	4013603	4013603
2019	654400	0	5885567	5885567
2020	572600	0	5410457	5410457
2021	490800	0	5538345	5538345
2022	409000	0	5669302	5669302
2023	327200	0	5797815	5797815
2024	245400	0	5929283	5929283
2025	163600	0	6063775	6063775
2026	81800	0	6201360	6201360
2027	0	0	6342110	6342110
2028	0	0	6398037	6398037
2029	0	0	6398037	6398037
2030	0	0	6538794	6538794
2031	0	0	6682647	6682647
2032	0	0	6829666	6829666
2033	0	0	6973089	6973089

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy dot.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy dot.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.1] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	0,25%	0,25%	38310,9	0,36%	11,07%	18,83%	21,18%	TAK	TAK
2017	0,06%	0,06%	37188,05	0,18%	23,07%	16,74%	19,09%	TAK	TAK
2018	0,35%	0,35%	36481,47	0,47%	13,92%	14,14%	16,49%	TAK	TAK
2019	0,35%	0,35%	35774,9	0,47%	20,67%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2020	0,33%	0,33%	35068,33	0,45%	18,66%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2021	0,32%	0,32%	34361,75	0,43%	18,51%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	33655,18	0,41%	18,38%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	32948,6	0,39%	18,25%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2024	0,27%	0,27%	32242,03	0,36%	18,14%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2025	0,25%	0,25%	31535,46	0,35%	18,05%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	0,24%	0,24%	30828,88	0,33%	17,96%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2027	0,23%	0,23%	30122,31	0,32%	17,87%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	29415,73	0,08%	17,60%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	28709,16	0,08%	17,14%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	28002,49	0,07%	17,05%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	27296,01	0,07%	16,99%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	26589,44	0,07%	16,92%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	14630,32	0,04%	16,84%	16,99%	16,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:								
		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
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	11341099,45	3351977,38	6186372	365300	5821072	5023037	5981736,72	1225000
2017	0	0	11430532	3296000	9622592	310920	9311672	8767672	145212	550000
2018	81800	81800	11880560	3350569	6362124	931784	5430340	5430340	101463	550000
2019	81800	81800	12198653	3403250	5623579	278148	5345431	5345431	31336	550000
2020	81800	81800	0	0	3248963	20116	3228847	3228847	1549810	550000
2021	81800	81800	0	0	1754440	22840	1731600	0	0	0
2022	81800	81800	0	0	58906	26552	32354	0	0	0
2023	81800	81800	0	0	64477	31392	33085	0	0	0
2024	81800	81800	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	81800	81800	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	81800	81800	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	81800	81800	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	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: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z		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			
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

Wyszczególnienie	wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5	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 ca	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

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	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	138000	0	0	0	0	0	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

**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)				34250267	6186372	9622592	6362124	5623579	3248963
1.a	- wydatki bieżące				2717722	365300	310920	931784	278148	20116
1.b	- wydatki majątkowe				31532545	5821072	9311672	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				34250267	6186372	9622592	6362124	5623579	3248963
1.3.1	- wydatki bieżące				2717722	365300	310920	931784	278148	20116

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31532545</b>	<b>5821072</b>	<b>9311672</b>	<b>5430340</b>	<b>5345431</b>	<b>3228847</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi w m. Szymocin dz. 261/1 - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2018	400140	22140	0	378000	0	0
1.3.2.2	Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca - Modernizacja ujęcia wody	GRĘBOCICE	2016	2017	1600000	200000	1400000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1754440	58906	64477	32921453
22840	26552	31392	1987052
1731600	32354	33085	30934401
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	32921453
22840	26552	31392	1987052
1731600	32354	33085	30934401
0	0	0	400140
0	0	0	1600000

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						
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grebocice - Sport, rekreacja, wypoczynek	Urząd Gminy Grębocice	2015	2016	2520000	2455000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	2455000

## **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.

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

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

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

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

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

### **Prognozowane dochody.**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w podziale na:

a). dochody bieżące, w tym:

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

b). dochody majątkowe, w tym:

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

### **Rok 2016 - dochody ogółem: 34 275 751,91zł.**

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: 31 011 060,91zł, w tym:

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

- podatki i opłaty w kwocie : 15 061 999,91zł, 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: 5 828 205zł,
- b). dochody majątkowe w kwocie: 3 264 691,00zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku kwota: 2 060 000zł,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 1 204 691zł.

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.

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: 41 505 541,14zł.

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

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 29 275 767,42zł.;
  - w tym:
    - wydatki na obsługę długu kwota: 4 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 229 773,72zł.

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 : 32 176 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 28 974 690,00zł,
- w roku 2019 - 102,5% - kwota : 28 391 592,00zł.
- w latach 2019 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

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

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

### **Wynik budżetu.**

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach planuje się w następujących wysokościach:

- rok 2016 - deficyt w kwocie: 7 229 789,23zł,
- rok 2017 - deficyt w kwocie 818 000zł,
- rok 2018 - 2027 - nadwyżki w kwotach po 81 800zł w każdym roku,
- rok 2028 - 2033 - równowaga budżetowa.

### **Przychody.**

W roku 2016 planuje się przychody w wysokości 7 311 789,23zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 7 229 789,23zł,
- wolne środki - kwota: 82 000zł,

W roku 2017 planuje się przychody w wysokości 818 00zł, w tym:

- z tytułu pożyczki z WFOŚiW kwota 818 000zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W latach 2018 - 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 latach 2018 - 2027 planuje się rozchody w kwocie 81 800zł w każdym roku.

Łączna kwota rozchodów w latach 2018 - 2027 to : 818 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: 7 229 789,23zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 82 000zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 7 147 789,23zł. Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 82 000zł przeznacza się na rozchody budżetu.

W roku 2017 planuje się deficyt budżetu w wysokości 818 000zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu.

W latach 2018 - 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 2017 planuje się zaciągnąć dług w wysokości 818 000zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

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

2017r. - 818 000zł,  
2018r. - 736 200zł,  
2019r. - 654 400zł,  
2020r. - 572 600zł,  
2021r. - 490 800zł,  
2022r. - 409 000zł,  
2023r. - 327 200zł,  
2024r. - 245 400zł,  
2025r. - 163 600zł,  
2026r. - 81 800zł,  
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	2 308,99	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
<b>RAZEM</b>	<b>451 240,80</b>	<b>111 920,21</b>	<b>563 161,01</b>

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

W WPF w latach 2016 – 2019 wyszczególniono następujące informacje:

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

W roku 2016 kwota planowana to: 11 341 099,45zł.

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: 3 351 977,38zł.

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: 6 186 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,
  - "Przebudowa 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 200 000zł,
  - "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice" - kwota 2 455 000zł,
  - "Budowa drogi w Rzeczycy" - kwota 1 104 000zł,
  - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy" - 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 5 821 072zł.

### 3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2016 kwota planowana to: 5 023 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 2 455 000zł,
- budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin - kwota 2 100zł,
- termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczycy - 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 : 5 981 736,72zł.;

w tym na:

- robudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca - kwota 200 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 1 064 660,72zł,
- budowa drogi ul. Wspólna i ul. Radosna - kwota 1 397 924zł,
- budowa drogi w m. Grębocice - osiedle 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 235 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,
- przebudowa 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 580 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 73 438zł,
- monitoring przy UG - kwota 6 500zł,
- 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 Grebocicach - 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,
- monitoring przy świetlicy w m. Krzydłowice - kwota 6 500zł,
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy w m. Świnino - kwota 50 000zł,
- przebudowa WOK w Kwielicach - kwota 40 000zł,
- budowa kotłowni gazowej w świetlicy w m. Trzęsów- kwota 50 000zł,
- rozbudowa monitoringu w parku zabytkowym w Grebocicach - kwota 15 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 1 225 000zł.;

w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 175 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowskiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 750 000zł,
- dotacja na pomoc rzeczową dla Starostwa Polkowskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Ogorzelec - 250 000zł,
- dotacje na projekty związane z ochroną środowiska – 50 000zł.

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

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

Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art.243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r poz.885 ze zm.) od 2014 roku mają zastosowanie nowe limity zadłużania się jst i spłaty zobowiązań. W 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 Grębolicach*. 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 Rzeczyca*. 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 2 520 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 2 455 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r, wynosi również 2 455 000zł.
- *Budowa drogi w Rzechy*. 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,

- *Przebudowa 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/ośrodku 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 1 600 000zł. Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi 1 600 000zł, natomiast limit wydatków w 2016r. wynosi 200 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,