UCHWAŁA NR XLI/185/2017
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) ***Rada Gminy uchwala co następuje:***

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/159/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 19.12.2016r. 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 XXXVII/159/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 19.12.2016r. 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 XXXVII/159/2016 Rady Gminy Grębocice z dnia 19.12.2016r. 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

Załącznik Nr 1

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 2014	32280250,25	32074874,59	2731104	40784,46	13504534,97	8382912,75	4614983	3123161,3	205375,66	58456,66	146919
Wykonanie 2015	29678527,8	27876501,7	3031053	17709,17	14398953,12	8033838,33	4703696	3052899,96	1802026,1	27953,8	1774072,86
Plan 3 kw. 2016	33867532,49	30500765,49	3201436	20000	14472774,18	7851607,18	4752257	5643135,31	3366767	2060000	1306767
Wykonanie 2016	40157863,51	34094021,18	3255802	16736,15	19218962,84	9391978,97	4862476	6034549,13	6063842,33	3350980,48	2712861,84
2017	37587477,19	37527477,19	3409219	5000	18277186,9	10879036,9	5050107	5566927	60000	60000	0
2018	33056490	30906490	3468524	5000	14731250	9041700	4910138	5712043	2150000	30000	2120000
2019	31473392	31473392	3496786	5000	14739456	9110567	4938560	5734560	0	0	0
2020	31995459	31995459	3569315	5000	15098125	9189000	4952890	5819000	0	0	0
2021	30919090	30919090	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2014	26800998,99	22166081,92	0	0	0	11245,7	11245,7	0	0	4634917,07
Wykonanie 2015	29096119,16	23356423,34	0	0	0	5575,26	5575,26	0	0	5739695,82
Plan 3 kw. 2016	42423321,72	28815460	0	0	0	4000	4000	0	0	13607861,72
Wykonanie 2016	37231226,64	27628146,53	0	0	0	0	0	0	0	9603080,11
2017	48521003,29	29683617,08	0	0	0	20000	20000	0	0	18837386,21
2018	32974690	26892887	0	0	0	19000	19000	0	0	6081803
2019	31391592	25587825	0	0	x	17000	17000	0	0	5803767
2020	31913659	26585002	0	0	x	15000	15000	0	0	5328657
2021	30837290	25380745	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	35451623	29191313	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

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 2014	5479251,26	1554129,33	1168129,33	0	386000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	582408,64	6867380,59	6647380,59	0	220000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-8555789,23	8637789,23	7229789,23	7147789,23	82000	82000	1326000	1326000	0	0
Wykonanie 2016	2926636,87	7311789,23	7229789,23	0	82000	0	0	0	0	0
2017	-10933526,1	10974426,1	10156426,1	10115526,1	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	40900	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:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	166000	166000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	138000	138000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	82000	82000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	82000	82000	0	0	0	0	0
2017	40900	40900	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	40900	40900	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 2014	220000	0	9908792,67	11462922
Wykonanie 2015	82000	0	4520078,36	11387458,95
Plan 3 kw. 2016	0	0	1685305,49	8997094,72
Wykonanie 2016	0	0	6465874,65	13777663,88
2017	777100	0	7843860,11	18000286,21
2018	695300	0	4013603	4013603
2019	613500	0	5885567	5885567
2020	531700	0	5410457	5410457
2021	449900	0	5538345	5538345
2022	368100	0	5669302	5669302
2023	286300	0	5797815	5797815
2024	204500	0	5929283	5929283
2025	122700	0	6063775	6063775
2026	40900	0	6201360	6201360
2027	0	0	6301210	6301210
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

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,55%	0,55%	37545,34	0,67%	30,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,48%	0,48%	39583,89	0,62%	15,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,25%	0,25%	38310,9	0,37%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,20%	0,20%	38310,9	0,30%	24,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,16%	0,16%	37188,05	0,26%	21,03%	19,09%	23,55%	TAK	TAK
2018	0,30%	0,30%	36481,47	0,42%	12,23%	15,80%	20,27%	TAK	TAK
2019	0,31%	0,31%	35774,9	0,43%	18,70%	14,77%	19,24%	TAK	TAK
2020	0,30%	0,30%	35068,33	0,41%	16,91%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2021	0,31%	0,31%	34361,75	0,42%	17,91%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	33655,18	0,41%	18,38%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	32948,6	0,39%	18,25%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2024	0,27%	0,27%	32242,03	0,36%	18,14%	18,18%	18,18%	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	0,12%	0,12%	30122,31	0,20%	17,75%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	29415,73	0,08%	17,60%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	28709,16	0,08%	17,14%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	28002,49	0,07%	17,05%	17,50%	17,50%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	166000	10091504,82	2865162,56	505502,79	111057	394445,79	843483,51	3791433,56	1257795,17
Wykonanie 2015	0	138000	10570053,29	3840499,83	2249367,22	364425,27	1884941,95	2203132,24	3536563,58	719081,47
Plan 3 kw. 2016	0	0	11317857,15	3313529,38	7277072	365000	6912072	4988037	7192664	1427160,72
Wykonanie 2016	0	0	10912723,26	3201906,95	4396919,22	272564,7	4124354,52	3815333,73	4684321,2	868987,47
2017	0	0	11534926,1	3763811,59	5719029	350920	5368109	11989109	5561277,21	1287000
2018	81800	81800	11880560	3350569	6169124	666784	5502340	5502340	29463	550000
2019	81800	81800	12198653	3403250	3275579	318148	2957431	2957431	2296336	550000
2020	81800	81800	0	0	1050963	320116	730847	730847	4047810	550000
2021	81800	81800	0	0	954440	22840	931600	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	40900	40900	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 2014	0	0	0	0	0	0	107230,25	91145,72	107230,25
Wykonanie 2015	49801,3	45220,9	45220,9	1283260,3	1283260,3	1283260,3	199119,39	108051,5	199119,39
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1468075,6	1247717,48	1468075,48	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 długu 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 2014	166000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	138000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	40900	0	0	0	0	0	0
2018	81800	0	0	0	0	0	0
2019	81800	0	0	0	0	0	0
2020	81800	0	0	0	0	0	0
2021	81800	0	0	0	0	0	0
2022	81800	0	0	0	0	0	0
2023	81800	0	0	0	0	0	0
2024	81800	0	0	0	0	0	0
2025	81800	0	0	0	0	0	0
2026	81800	0	0	0	0	0	0
2027	40900	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

Załącznik Nr 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18904184	5719029	6169124	3275579	1050963	954440
1.a	- wydatki bieżące				2809052	350920	666784	318148	320116	22840
1.b	- wydatki majątkowe				16095132	5368109	5502340	2957431	730847	931600
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				18904184	5719029	6169124	3275579	1050963	954440

1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2809052**	**350920**	**666784**	**318148**	**320116**	**22840**
1.3.1.1	*Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy*	*Urząd Gminy Grębocice*	*2015*	*2023*	*167252*	*15920*	*16784*	*18148*	*20116*	*22840*
1.3.1.3	*Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębocicach - ochrona dziedzictwa narodowego*	*GRĘBOCICE*	*2016*	*2018*	*435000*	*35000*	*350000*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.4	*Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców*	*Urząd Gminy Grębocice*	*2013*	*2020*	*1816000*	*230000*	*230000*	*230000*	*230000*	*0*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
58906	**64477**	**17308018**
26552	**31392**	**1752252**
32354	**33085**	**15555766**
0	**0**	**0**

0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
0	**0**	**0**
58906	**64477**	**17308018**
26552	**31392**	**1752252**
26552	*31392*	*167252*
0	*0*	*385000*
0	*0*	*920000*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	*Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wsród mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy Grębocice*	*2014*	*2020*	*390800*	*70000*	*70000*	*70000*	*70000*	*0*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16095132**	**5368109**	**5502340**	**2957431**	**730847**	**931600**
1.3.2.2	*Budowa budynku nowej przychodni - ochrona zdrowia*	*GRĘBOCICE*	*2016*	*2018*	*2170000*	*500000*	*1600000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.4	*Budowa drogi w . Grębocice - osiedle mieszkaniowe - Rozudowa infrastruktury drogowej*	*GRĘBOCICE*	*2016*	*2021*	*4041450*	*820000*	*700000*	*800000*	*700000*	*900000*
1.3.2.16	*Budowa obwodnicy południow - wschodniej w m. Kwielice - Rozbudowa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy Grębocice-nieaktywne*	*2016*	*2019*	*4353000*	*75000*	*2000000*	*2125000*	*0*	*0*
1.3.2.17	*Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy*	*Urząd Gminy Grębocice*	*2015*	*2023*	*779457*	*66884*	*452340*	*32431*	*30847*	*31600*
1.3.2.23	*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy - Oszczędzanie energii*	*Urząd Gminy Grębocice*	*2015*	*2018*	*3711225*	*3156225*	*500000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.24	*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Oszczędność energii*	*Urząd Gminy Grębocice*	*2015*	*2018*	*1040000*	*750000*	*250000*	*0*	*0*	*0*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	*0*	*280000*
32354	**33085**	**15555766**
0	*0*	*2100000*
0	*0*	*3920000*
0	*0*	*4200000*
32354	*33085*	*679541*
0	*0*	*3656225*
0	*0*	*1000000*

Załącznik Nr 3

Objaśnienia

Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Grębocice.

Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Gminie Grębocice zostały określone do 2023r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2027, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6 282 850zł. Udział Gminy Grębocice w tej kwocie wynosi 502 628zł co stanowi 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach do roku 2033. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 16.05.2016r.- 2,75% w stosunku rocznym. Dla Gminy Grębocice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033.

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

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2014, 2015 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2016r i wykonania planu budżetu za rok 2016 oraz planu budżetu na 2017 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 2016r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2015 – 2019 i 2020 - 2045.

Wyszczególnienie	**jedn.**	**X**	**X**	**X**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Realny wzrost PKB	%	X	X	X	103,6	103,8	103,9	104,0	104,1
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych	%	X	X	X	99,1	99,6	101,3	101,8	102,2
Wyszczególnienie	**jedn.**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Realny wzrost PKB	%	103,9	103,7	103,5	103.3	103,3	103,1	103,0	102,9
Średniorocz.wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wyszczególnienie	**jed.**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
Realny wzrost PKB	%	102,9	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,7	102,7
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 szczegółowości 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 ze zm.).

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 2017 - dochody ogółem: 37 587 477,19zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2017r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2017r. ze zm.
W dochodach ogółem wyszczególniono:
a). dochody bieżące w kwocie: 37 527 477,19zł, w tym:
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 3 409 219zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych w kwocie: 5 000zł,
- podatki i opłaty w kwocie : 18 277 186,90zł, w tym: podatek od nieruchomości kwota: 10 879 036,90zł,
- subwencja ogólna w kwocie: 5 050 107zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 5 566 927zł,
b). dochody majątkowe w kwocie: 60 000zł, w tym:
- ze sprzedaży majątku kwota: 60 000zł,

Dane historyczne za lata 2014 i 2015 oraz plan na 30.09.2016r. jak i wykonanie za 2016r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2017 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2016 – 2019 oraz scenariusz wskaźników na lata 2020 - 2045 w następujących wielkościach:
- w roku 2018 - 101,8% - kwota : 33 056 490zł,
- w roku 2019 - 102,2% - kwota : 31 473 392zł,
- w roku 2020 - 102,5% - kwota : 31 995 459zł,
- lata 2021- 2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

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

W latach 2017 - 2018 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 2017 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 2017 - wydatki ogółem: 48 521 003,29zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2017r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.
W wydatkach ogółem wyszczególniono:
a) wydatki bieżące w kwocie: 29 683 617,08zł.;
w tym:
- wydatki na obsługę długu kwota: 20 000zł
b) wydatki majątkowe w kwocie 18 837 386,21zł.

W latach 2018 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2015 – 2019 oraz scenariusz wskaźników na lata 2020 - 2045 w następujących wielkościach:

- w roku 2018 - 101,8% - kwota : 32 974 690zł,
- w roku 2019 - 102,2% - kwota : 31 391 592zł,
- w roku 2020 - 102,5% - kwota : 31 913 659zł.
- w latach 2021 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

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

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 2017 - deficyt w kwocie: 10 933 526,10zł,
rok 2018 - 2026 - nadwyżki w kwotach po 81 800zł w każdym roku,
rok 2027 - nadwyżka w kwocie 40 900zł,
rok 2028 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2017 planuje się przychody budżetu w wysokości: 10 974 426,10zł,
w tym:
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 10 156 426,10zł,
- z tytułu pożyczki z WFOŚiW kwota 818 000zł

W latach 2018 - 2026 - planuje się przychody z tytułu nadwyżki w kwotach po 81 800zł w każdym roku,
W roku 2027 - planuje się przychody z tytułu nadwyżki w kwocie 40 900zł,
W latach 2028 - 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W 2017 roku planuje się rozchody w kwocie 40 900zł.
W latach 2018 - 2026 planuje się rozchody w kwocie 81 800zł w każdym roku.
W 2027 roku planuje się rozchody w kwocie 40 900zł.
Łączna kwota rozchodów w latach 2017 - 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 2017 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 10 933 526,10zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 10 115 526,10zł oraz pożyczką z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 818 000zł.
W latach 2018 - 2033 nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W roku 2017 planuje się zaciągnąć dług w wysokości 818 000zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiW we Wrocławiu
Pożyczkę planuje się spłacić w latach 2017 - 2027, a kwota długu w poszczególnych latach będzie się przedstawiała następująco:
2017r. - 777 100zł,
2018r. - 695 300zł,
2019r. - 613 500zł,
2020r. - 531 700zł,
2021r. - 449 700zł,
2022r. - 368 100zł,
2023r. - 286 300zł,
2024r. - 204 500zł,
2025r. - 122 700zł,
2026r. - 40 900zł,
2027r. - 0zł.

Dodatkowo w latach 2017 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na koniec 2016r. wynosi **425 547,20zł** i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
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	**425 547,20**	**99 302,91**	**524 850,11**

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2017 – 2020 wyszczególniono następujące informacje:
1.Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
W roku 2016 kwota planowana to: 11 534 926,10zł.
W pozycji tej zaplanowano również środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), których wielkości przedstawiają się następująco:
- rok 2017 – kwota: 251 803,28zł,
- rok 2018 – kwota : 195 604,35zł,
- rok 2019 - kwota: 211 017,31zł,
- rok 2020 - kwota: 184 520,75zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.
W roku 2017 kwota planowana to: 3 763 811,59zł.
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 2017 kwota planowana to: 5 719 029zł.
Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:
- *"Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice" - kwota 75 000zł,*
- *„Programy profilaktyki zdrowotnej”* - k*wota 230 000zł,*
- *"Realizacja projektów kulturalnych" - kwota 70 000zł,*
- *"Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębocicach" - kwota 35 000zł,*
- *"Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 82 804zł,*
- *"Budowa budynku nowej przychodni" - kwota 500 000zł,*
- *"Budowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe" - kwota 820 000zł,*
- *"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy" - kwota 3 156 225zł,*
- *"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" - kwota 750 000zł.*

Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 350 920zł i majątkowe - kwota 5 368 109zł.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.
W roku 2017 kwota planowana to: 11 989 109zł.
Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:
- rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca - kwota 1 400 000zł,
- przebudowa drogi w m. Szymocin - kwota 470 000zł,
- budowa drogi w m. Grodowiec - w kierunku cmentarza - 250 000zł,
- przebudowa drogi w m. Obiszów dz. 195/49 - kwota 110 000zł,
- budowa drogi z kostki betonowej w m. Ogorzelec - kwota 260 000zł,
- projekt i budowa drogi dz. nr 709/1 w m. Kwielice - kwota 70 000zł,
- budowa obwodnicy południowo - wschodniej m. Kwielice (projekt)- kwota 75 000zł,
- przebudowa drogi wraz z przepustem na cieku Moskorzanka w m. Stara Rzeka - kwota 230 000zł,
- przebudowa drogi w m. Stara Rzeka - kwota 500 000zł,
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - kwota 2 110 000zł,
- projekt budowy budynku przychodni lekarskiej - kwota 500 000zł,
- termomodernizacja budynku UG - montaż instalacji klimatyzacji - kwota 750 000zł,
- termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczycy - kwota 3 156 225zł,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji - kwota 66 884zł,

- likwidacja zbiornika retencyjnego w Szymocinie - kwota 380 000zł,
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - kwota 735 000zł,
- termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice - kwota 150 000zł,
- przebudowa WOK w m. Kwielice - kwota 656 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach - kwota 120 000zł,

4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2017 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2017 to kwota : 5 561 277,21zł.;

w tym na:

- budowa przystanków na terenie gminy - kwota 72 300zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi w m. Obiszów i ul. Głogowskiej w Grębocicach - łączna kwota 2 100 000zł,
- projekt budowy drogi dz. nr 677 w m. Krzydłowice - kwota 15 000zł,
- budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy drodze gminnej w Rzeczycy (obok budynku szkoły) - kwota 40 000zł,
- budowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe - kwota 820 000zł,
- projekt budowy drogi w m. Kwielice - kwota 120 000zł,
- projekt przebudowy drogi w m. Obiszów dz. 195/3 - kwota 22 000zł,
- projekt i budowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego komunalnego w m. Rzeczyca - kwota 250 000zł,
- projekt budowlany wraz z budową drogi w m. Wilczyn dz. 86/4 - kwota 120 000zł,
- zagospodarowanie działki nr 94 na park wiejski w m. Żabice - kwota 18 500zł,
- zakup gruntów - 40 000zł,
- zakup nieruchomości po Posterunku Energetycznym w Grębocicach - kwota 260 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla UG - kwota 60 000zł,
- projekt budowy remizy strażackiej w Szymocinie - kwota 30 000zł,
- zakup lekkiego samochodu pożarniczego - kwota 200 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla OSP - kwota 6 000zł,
- projekt rozbudowy sali sportowej przy Szkole Podst. w Grębocicach - kwota 30 000zł,
- zakup zmywarki dla Sz.P w Rzeczycy - kwota 6 000zł,
- projekt i rozbudowa oświetlenia w m. Trzęsów - kwota 100 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - kwota 100 000zł,
- projekt instalacji oświetlenia przy posesji nr 7 w m. Rzeczyca - kwota 4 000zł,
- projekt i wykonanie oświetlenia w m. Grębocice (ul. Polna i ul. Słoneczna) - kwota 80 000zł
- budowa oświetlenia osiedla mieszkaniowego w Grębocicach - II etap - kwota 230 000zł,
- budowa wiaty przy świetlicy w m. Obiszów - kwota 40 423,90zł,
- budowa ogrodzenia świetlicy w m. Proszyce - kwota 10 000zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego do WOK Kwielice - kwota 15 000zł,
- rewitalizacja parku zabytkowego w m. Retków - kwota 50 000zł,
- rewitalizacja parku zabytkowego w m. Krzydłowice - kwota 50 000zł,
- zagospodarowanie terenu rezerwatu w m. Obiszów - kwota 25 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy wigwamie w Dużej Wólce - kwota 20 000zl
- zakup namiotu dla m. Rzeczyca - kwota 4 000zł,
- zakup namiotu dla m. Kwielice - kwota 5 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla orkiestry dętej - kwota 22 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Stara Rzeka - kwota 50 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Retków - kwota 55 500zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzęsów - kwota 50 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Grodowiec - kwota 52 500zł,

- budowa siłowni zewnętrznej w m. Krzydłowicach - kwota 50 000zł,
- budowa mini boiska do koszykówki w m. Świnino - kwota 5 000zł,
- budowa piłkochwytu na boisku w m. Świnino - kwota 17 005,91
- budowa mini boiska w m. Wilczyn - kwota 15 000zł,
- projekt budowy boiska ze sztuczną nawierzchnia w m. Trzęsów - kwota 20 000zł,
- zakup toru przeszkód dla dorosłych i dzieci - kwota 31 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w m. Duża Wólka - kwota 10 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w m. Bieńków - kwota 17 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w m. Grodziszcze - kwota 23 500zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Szymocin - kwota 30 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Grodowiec - kwota 62 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Czerńczyce - kwota 40 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Żabice - kwota 40 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Ogorzelec - kwota 15 045,40zł,
- zakup figury dinozaura do Fun - Parku w Grębocicach - kwota 12 502zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2017 zaplanowano na ten cel kwotę 1 287 000zł.;

w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 412 000zł,
- dotacja dla ZGK na termomodernizację budynku mieszkalnego w Trzęsowie - 150 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowickiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 500 000zł,
- dotacje na projekty związane z ochroną środowiska – 100 000zł,
- dotacja na dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach - 50 000zł,
- dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne - 30 000zł,
- dotacja dla GOKiB na zakupy inwestycyjne - 45 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 2017r. 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 2016r poz.1870 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 2017 - 2020 wynosi 50 852zł, natomiast limit wydatków na 2017r wynosi 15 920zł.
- *Programy profilaktyki zdrowotnej*. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2020 to kwota 1 816 000zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 920 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2017 wynosi 230

000zł,
- *Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębocicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w latach 2016 - 2018 to kwota 435 000zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 to kwota 380 000zł., natomiast limit wydatków na 2017r. wynosi 35 000zł,
- *Programy z zakresu kultury*. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2020 to kwota 390 800zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 280 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2017 wynosi 70 000zł,
- *Budowa budynku nowej przychodni.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2018 to kwota 2 170 000zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 2 100 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2017 wynosi 500 000zł,
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015-2018 to kwota 3 711 225zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2020 to kwota 3 656 225zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 3 156 225zł,
- *Termomodernizacja budynku UG.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 1 040 000zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2029 wynosi 1 000 000zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 750 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 2017 - 2020 wynosi 582 502zł, natomiast limit wydatków na 2017r. wynosi 66 884zł,
- *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 2017-2020 to kwota 4 200 000zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 75 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 2017 - 2020 wynosi 3 020 000zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 820 000zł,