

**UCHWAŁA NR XLIII/200/2017  
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 30 maja 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 uchwała 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Grębobice z dnia 30.05.2017r.

Załączniki do uchwały Nr XLIII/200/2017

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego: Rady Gminy Grębobice											
	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						z dnia 30 maja 2017 r.			
			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 3)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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		
Wykonanie 2014	32 280 250,25	32 074 874,59	2 731 104,00	40 784,46	13 504 534,97	8 382 912,75	4 614 983,00	3 123 161,30	205 375,66	58 456,66	146 919,00	
Wykonanie 2015	29 678 527,80	27 876 501,70	3 031 053,00	17 709,17	14 398 953,12	8 033 838,33	4 703 696,00	3 052 899,96	1 802 026,10	27 953,80	1 774 072,86	
Plan 3 kw. 2016	33 867 532,49	30 500 765,49	3 201 436,00	20 000,00	14 472 774,18	7 851 607,18	4 752 257,00	5 643 135,31	3 366 767,00	2 060 000,00	1 306 767,00	
Wykonanie 2016	40 157 863,51	34 094 021,18	3 255 802,00	16 736,15	19 218 962,84	9 391 978,97	4 862 476,00	6 034 549,13	6 063 842,33	3 350 980,48	2 712 861,84	
2017	39 594 585,49	38 834 585,49	3 409 219,00	5 000,00	18 315 257,50	10 879 036,90	5 050 107,00	6 462 481,30	760 000,00	60 000,00	0,00	
2018	33 056 490,00	30 906 490,00	3 468 524,00	5 000,00	14 731 250,00	9 041 700,00	4 910 138,00	5 712 043,00	2 150 000,00	30 000,00	2 120 000,00	
2019	31 473 392,00	31 473 392,00	3 496 786,00	5 000,00	14 739 456,00	9 110 567,00	4 938 560,00	5 734 560,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 995 459,00	31 995 459,00	3 569 315,00	5 000,00	15 098 125,00	9 189 000,00	4 952 890,00	5 819 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 919 090,00	30 919 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 842 489,00	30 842 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 763 804,00	31 763 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 681 126,00	32 681 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 592 501,00	33 592 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 529 395,00	34 529 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 492 523,00	35 492 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 22

2028	36 350 617,00	36 350 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 332 084,00	37 332 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 340 050,00	38 340 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 336 892,00	39 336 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 359 651,00	40 359 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 409 002,00	41 409 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 w odróżnieniu od lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat podlegających opłacie, jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonta 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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			
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
Wykonanie 2014	26 800 998,99	22 166 081,92	0,00	0,00	0,00	11 245,70	11 245,70	0,00	0,00	4 634 917,07
Wykonanie 2015	29 096 119,16	23 356 423,34	0,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	5 739 695,82
Plan 3 kw. 2016	42 423 321,72	28 815 460,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	13 607 861,72
Wykonanie 2016	37 231 226,64	27 628 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 080,11
2017	50 528 111,59	30 220 875,71	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 307 235,88
2018	32 974 690,00	26 892 887,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	6 081 803,00
2019	31 391 592,00	25 587 825,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 803 767,00
2020	31 913 659,00	26 585 002,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 328 657,00
2021	30 837 290,00	25 380 745,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	5 456 545,00
2022	30 760 689,00	25 173 187,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 587 502,00
2023	31 682 004,00	25 965 989,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 716 015,00
2024	32 599 326,00	26 751 843,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 847 483,00
2025	33 510 701,00	27 528 726,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 981 975,00
2026	34 447 595,00	28 328 035,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 119 560,00
2027	35 451 623,00	29 191 313,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 260 310,00
2028	36 350 617,00	29 952 580,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 037,00
2029	37 332 084,00	30 934 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 037,00
2030	38 340 050,00	31 801 256,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 794,00
2031	39 336 892,00	32 654 245,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 647,00
2032	40 359 651,00	33 529 985,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 666,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
				na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	5 479 251,26	1 554 129,33	1 168 129,33	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	582 408,64	6 867 380,59	6 647 380,59	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 555 789,23	8 637 789,23	7 229 789,23	7 147 789,23	82 000,00	82 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 926 636,87	7 311 789,23	7 229 789,23	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-10 933 526,10	10 974 426,10	10 156 426,10	10 115 526,10	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00
2018	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przysługujące z tytułu przyjmowania majątku oraz zgłoszone udziały w jednostkach.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Słupki				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	9 908 792,67	11 462 922,00
Wykonanie 2015	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	4 520 078,36	11 387 458,95
Plan 3 kw. 2016	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 305,49	8 997 094,72
Wykonanie 2016	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 874,65	13 777 663,88
2017	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00	0,00	8 613 709,78	18 770 135,88
2018	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 300,00	0,00	4 013 603,00	4 013 603,00
2019	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	5 885 567,00	5 885 567,00
2020	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 700,00	0,00	5 410 457,00	5 410 457,00
2021	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00	5 538 345,00	5 538 345,00
2022	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 100,00	0,00	5 669 302,00	5 669 302,00
2023	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 300,00	0,00	5 797 815,00	5 797 815,00
2024	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	5 929 283,00	5 929 283,00
2025	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00	6 063 775,00	6 063 775,00
2026	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	6 201 360,00	6 201 360,00
2027	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 210,00	6 301 210,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 037,00	6 398 037,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 037,00	6 398 037,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 794,00	6 538 794,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 647,00	6 682 647,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 666,00	6 829 666,00

Strona 7 z 22

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 089,00	6 973 089,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronny samorząd terytorialny i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronny samorząd terytorialny, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronny samorząd terytorialny przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega cała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronny samorząd terytorialny i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustabilizowane do roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustabilizowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustabilizowany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronny samorząd terytorialny i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronny samorząd terytorialny i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,55%	0,55%	37 545,34	0,67%	30,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	0,48%	0,48%	39 583,89	0,62%	15,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	0,25%	0,25%	38 310,90	0,37%	11,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,20%	0,20%	38 310,90	0,30%	24,45%	x	x	x	x
2017	0,15%	0,15%	37 188,05	0,25%	21,91%	19,09%	23,55%	TAK	TAK
2018	0,30%	0,30%	36 481,47	0,42%	12,23%	16,10%	20,56%	TAK	TAK
2019	0,31%	0,31%	35 774,90	0,43%	18,70%	15,07%	19,53%	TAK	TAK
2020	0,30%	0,30%	35 068,33	0,41%	16,91%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2021	0,31%	0,31%	34 361,75	0,42%	17,91%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	33 655,18	0,41%	18,38%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	32 948,60	0,39%	18,25%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2024	0,27%	0,27%	32 242,03	0,36%	18,14%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2025	0,25%	0,25%	31 535,46	0,35%	18,05%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	0,24%	0,24%	30 828,88	0,33%	17,96%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	30 122,31	0,20%	17,75%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	29 415,73	0,08%	17,60%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	28 709,16	0,08%	17,14%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	28 002,49	0,07%	17,05%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	27 296,01	0,07%	16,99%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	26 589,44	0,07%	16,92%	17,06%	17,06%	TAK	TAK

2033	0,00%	0,00%	14 630,32	0,04%	16,84%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
------	-------	-------	-----------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 96.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	166 000,00	10 091 504,82	2 865 162,56	505 502,79	111 057,00	394 445,79	843 483,51	3 791 433,56	1 257 795,17
Wykonanie 2015	0,00	138 000,00	10 570 053,29	3 840 499,83	2 249 367,22	364 425,27	1 884 941,95	2 203 132,24	3 536 563,58	719 081,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 317 857,15	3 313 529,38	7 277 072,00	365 000,00	6 912 072,00	4 988 037,00	7 192 664,00	1 427 160,72
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 912 723,26	3 201 906,95	4 396 919,22	272 564,70	4 124 354,52	3 815 333,73	4 684 321,20	868 987,47
2017	0,00	0,00	11 544 391,99	4 228 811,59	1 512 804,00	350 920,00	1 161 884,00	12 182 884,00	6 817 351,88	1 307 000,00
2018	81 800,00	81 800,00	11 880 560,00	3 350 569,00	6 169 124,00	666 784,00	5 502 340,00	5 502 340,00	29 463,00	550 000,00
2019	81 800,00	81 800,00	12 198 653,00	3 403 250,00	3 275 579,00	318 148,00	2 957 431,00	2 957 431,00	2 296 336,00	550 000,00
2020	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	1 050 963,00	320 116,00	730 847,00	730 847,00	4 047 810,00	550 000,00
2021	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	954 440,00	22 840,00	931 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	58 906,00	26 552,00	32 354,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	64 477,00	31 392,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w doświadczeniach do wstępnej prognozy finansowej).

11) W pozycji widać kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach weszłych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji widać wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji widać 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 230,25	91 145,72	107 230,25
Wykonanie 2015	49 801,30	45 220,90	45 220,90	1 283 260,30	1 283 260,30	1 283 260,30	199 119,39	108 051,50	199 119,39
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 468 075,60	1 247 717,48	1 468 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 przyrostowe dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na leżnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące dotacje przy chłowie.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	

2033		0,00	
------	--	------	--

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwarzonego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-96.1 i pozycji z sekcji 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć z dofinansowania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć z dofinansowania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnych 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





## Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 602 959,00	1 512 804,00	6 169 124,00	3 275 579,00	1 050 963,00	954 440,00
1.a	- wydatki bieżące				2 809 052,00	350 920,00	666 784,00	318 148,00	320 116,00	22 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 793 907,00	1 161 884,00	5 502 340,00	2 957 431,00	730 847,00	931 600,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 602 959,00	1 512 804,00	6 169 124,00	3 275 579,00	1 050 963,00	954 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 809 052,00	350 920,00	666 784,00	318 148,00	320 116,00	22 840,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	167 252,00	15 920,00	16 784,00	18 148,00	20 116,00	22 840,00
1.3.1.3	Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębocicach - ochrona dziedzictwa narodowego	GRĘBOCICE	2016	2018	435 000,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2013	2020	1 816 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Grębocice	2014	2020	390 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 793 907,00	1 161 884,00	5 502 340,00	2 957 431,00	730 847,00	931 600,00
1.3.2.2	Budowa budynku nowej przychodni - ochrona zdrowia	GRĘBOCICE	2016	2018	2 620 000,00	200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w . Grębocice - osiedle mieszkaniowe - Rozudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2021	4 041 450,00	820 000,00	700 000,00	800 000,00	700 000,00	900 000,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy południow - wschodniej w m. Kwielice - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice- nieaktywne	2016	2019	4 353 000,00	75 000,00	2 000 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	779 457,00	66 884,00	452 340,00	32 431,00	30 847,00	31 600,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy - Oszczędzanie energii	Urząd Gminy Grębocice- nieaktywne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Oszczędność energii	Urząd Gminy Grębocice- nieaktywne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	58 906,00	64 477,00	13 086 293,00
1.a	26 552,00	31 392,00	1 736 752,00
1.b	32 354,00	33 085,00	11 349 541,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	58 906,00	64 477,00	13 086 293,00
1.3.1	26 552,00	31 392,00	1 736 752,00
1.3.1.1	26 552,00	31 392,00	151 752,00
1.3.1.3	0,00	0,00	385 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	32 354,00	33 085,00	11 349 541,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.17	32 354,00	33 085,00	679 541,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00

**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 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 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.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jedn.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Realny wzrost PKB	%	X	X	X	103,6	103,8	103,9	104,0	104,1
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	X	X	X	99,1	99,6	101,3	101,8	102,2
<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	%	103,9	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

<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	%	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 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 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: 39 594 585,49zł.

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: 38 834 585,49zł, 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 : 18 315 257,50zł, 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: 6 462 481,30zł,

b). dochody majątkowe w kwocie: 760 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: 50 528 111,59zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2017r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 30 220 875,71zł.;

w tym:

- wydatki na obsługę długu kwota: 20 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20 307 235,88zł.

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
<b>RAZEM</b>	<b>425 547,20</b>	<b>99 302,91</b>	<b>524 850,11</b>

### 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: 11 544 391,99zł.

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: 4 228 811,59zł.

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: 1 512 804zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 230 000zł,
- Realizacja projektów kulturalnych"- kwota 70 000zł,
- Prace architektoniczno - konserwatorskie palacu w Grębolicach"- kwota 35 000zł,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji"- kwota 82 804zł,
- Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice"- kwota 75 000zł,
- Budowa budynku nowej przychodni"- kwota 200 000zł,
- Budowa drogi w m. Grębolicie - osiedle mieszkaniowe"- kwota 820 000zł,

Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 350 920zł i majątkowe - kwota 1 161 884zł.

### 3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2017 kwota planowana to: 12 182 884zł.

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 - 240 000zł,
- przebudowa drogi w m. Obiszów dz. 195/49 - kwota 110 000zł,
- budowa drogi z kostki betonowej w m. Ogorzelec - kwota 230 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 Moskorzankam w m. Stara Rzeka - kwota 220 000zł,
- przebudowa drogi w m. Stara Rzeka - kwota 470 000zł,
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - kwota 2 470 000zł,
- projekt budowy budynku przychodni lekarskiej - kwota 300 000zł,
- termomodernizacja budynku UG - montaż instalacji klimatyzacji - kwota 1 220 000zł,
- termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczycy - kwota 2 800 000zł,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji - kwota 66 884zł,
- likwidacja zbiornika retencyjnego w szymocinie - kwota 380 000zł,
- budowa energooszczednego 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 Grębolicach - kwota 120 000zł,

### 4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2017 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku

2017 to kwota : 6 817 351,88zł.;

w tym na:



- budowa przystanków na terenie gminy - kwota 72 300zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi w m. Obiszów Głogowskiej w Grębocicach - łączna kwota 2 700 000zł,
- projekt budowy drogi dz. nr 677 w m. Krzydłowice - kwota 15 000zł,
- budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy drodze gminnej w Rzeczy ( 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 850 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,
- projekt drogi wewnętrznej dz. 152 w Starej Rzece - kwota 20 000zł,
- projekt zjazdu dz. nr 303 w Grodziszczu - kwota 10 000zł,
- zakup gruntów - 40 000zł,
- zakup nieruchomości po Posterunku Energetycznym w Grębocicach - kwota 260 000zł,
- przebudowa budynku biurowo - socjalnego przy ul. Długiej w Grębocicach - kwota 50 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 Rzeczy - kwota 5 610zł,
- 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 - III etap - kwota 133 864,67zł,
- 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 29 000zł
- zakup namiotu dla m. Rzeczyca - kwota 4 000zł,
- zakup namiotu dla m. Kwielice - kwota 5 000zł,

- zakupy inwestycyjne dla orkiestry dętej - kwota 15 600zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Stara Rzeka - kwota 62 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Retków - kwota 55 500zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzęsów - kwota 60 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Grodowiec - kwota 62 500zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Krzydłowicach - kwota 60 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 nawierzchnią w m. Trzęsów - kwota 20 000zł,
- zakup toru przeszkód dla dorosłych i dzieci - kwota 30 750zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w m. Duża Wólka - kwota 10 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w m. Bieńków - kwota 20 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw w m. Grodziszczce - kwota 33 500zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Szymocin - kwota 30 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Grodowiec - kwota 62 000zł,
- budowa ogrodzenia przy placu zabaw w m. Czerńczyce - kwota 15 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 grebocicach - kwota 12 752zł.

#### 5. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2017 zaplanowano na ten cel kwotę 1 307 000zł.;

w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 352 000zł,
- dotacja dla ZGK na termomodernizację budynku mieszkalnego w Trzęsowie - 150 000zł,
- dotacja dla ZGK na zakup kosiarki do trawy - 65 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 - 45 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 palacu 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 2 620 000zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 2 550 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2017 wynosi 200 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,