

**UCHWAŁA NR XLVI/216/2017
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 29 sierpnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/216/2017 Rady Gminy Grębobice z dnia 29.08.2017r.

Załączniki do uchwały Nr XLVI/216/2017

Rady Gminy Grębobice

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			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	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2017	39 869 335,84	39 109 335,84	3 409 219,00	5 000,00	18 403 543,47	10 879 036,90	5 050 107,00	6 637 935,68	760 000,00	60 000,00	0,00	
2018	34 056 490,00	31 906 490,00	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	
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	

Strona 1 z 14

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wdrożenie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmiejszych 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i oddziałach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
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	
2017	50 802 861,94	30 966 973,73	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 835 888,21	
2018	33 974 690,00	26 892 887,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	7 081 803,00	
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	26 385 002,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 528 657,00	
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	
2033	41 409 002,00	34 435 913,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 089,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty działalności budżetowych 2013-2016.

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 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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
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: kandy przychodów z tytułu przyjmowania magliki oraz opłaty pokrycie udzielonych za środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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
2017	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00	0,00	8 142 362,11	18 298 788,21
2018	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 300,00	0,00	5 013 603,00	5 013 603,00
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	5 610 457,00	5 610 457,00
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
2033	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 wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2015-2016.

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 jednoosobną samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega całościowo doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów zwiększonych o powiększonych o wydatki i bezzacne, do dochodów w budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,15%	0,15%	37 188,05	0,25%	20,57%	19,09%	23,55%	TAK	TAK
2018	0,30%	0,30%	36 481,47	0,40%	14,81%	15,65%	20,11%	TAK	TAK
2019	0,31%	0,31%	35 774,90	0,43%	18,70%	15,48%	19,94%	TAK	TAK
2020	0,30%	0,30%	35 068,33	0,41%	17,54%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2021	0,31%	0,31%	34 361,75	0,42%	17,91%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	33 655,18	0,41%	18,38%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	32 948,60	0,39%	18,25%	17,94%	17,94%	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 wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	11 558 891,99	4 292 411,59	2 711 247,64	384 363,64	2 326 884,00	12 027 884,00	6 611 287,21	1 196 717,00	
2018	81 800,00	81 800,00	11 880 560,00	3 350 569,00	7 169 124,00	666 784,00	6 502 340,00	6 502 340,00	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	1 800 963,00	320 116,00	1 480 847,00	1 480 847,00	3 297 810,00	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. Przeniesienie nakładki budżetowej (inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wlebidzielnej prognozy finansowej).
11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 75017 do 75023).
12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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:			
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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 do dnia uchwalenia prognozy, a nieplanowanych chodzących 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 umową 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 ¹⁵⁾	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
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 przyznające dofinansowanie, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	40 900,00	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
2019	81 800,00	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
2021	81 800,00	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
2023	81 800,00	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
2025	81 800,00	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
2027	40 900,00	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. z 2013r. poz. 52). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także w pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240a ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zachęcić i zobowiązać do niego (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 zadłużono oraz planuje się zachęcić i zobowiązać do niego, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kwotach poza wspomniany okres, należy zamieścić w odczleniach 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 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/216/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 29.08.2017r.

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

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)				17 602 706,64	2 711 247,64	7 169 124,00	3 275 579,00	1 800 963,00	954 440,00
1.a	- wydatki bieżące				2 842 495,64	384 363,64	666 784,00	318 148,00	320 116,00	22 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 760 211,00	2 326 884,00	6 502 340,00	2 957 431,00	1 480 847,00	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 2009r. 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-prywatnego, 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				17 602 706,64	2 711 247,64	7 169 124,00	3 275 579,00	1 800 963,00	954 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 842 495,64	384 363,64	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	200 695,64	49 363,64	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				14 760 211,00	2 326 884,00	6 502 340,00	2 957 431,00	1 480 847,00	931 600,00
1.3.2.2	Budowa budynku nowej przychodni - ochrona zdrowia	GRĘBOCICE	2016	2018	2 320 000,00	200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w . Grębocice - osiedle mieszkaniowe - Rozbudowa 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 południów - wschodniej w m. Kwielice - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice- nieaktywne	2016	2020	4 008 000,00	75 000,00	905 000,00	2 125 000,00	750 000,00	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
1.3.2.25	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice- nieaktywne	2017	2018	2 500 000,00	750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej	GRĘBOCICE	2016	2018	1 001 304,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt wraz z budową parku linowego w m. Krzydłowice -	Urząd Gminy Grębocice- nieaktywne	2017	2018	110 000,00	15 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	58 906,00	64 477,00	16 034 736,64
1.a	26 552,00	31 392,00	1 770 195,64
1.b	32 354,00	33 085,00	14 264 541,00
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	16 034 736,64
1.3.1	26 552,00	31 392,00	1 770 195,64
1.3.1.1	26 552,00	31 392,00	185 195,64
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	14 264 541,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3 855 000,00
1.3.2.17	32 354,00	33 085,00	679 541,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	110 000,00

**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.

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 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: 39 869 335,84zł.

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: 39 109 335,84zł, 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 : 18 403 543,47zł, 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: 6 637 935,68zł,
- 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 : 34 056 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: 50 802 861,94zł.

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

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 30 966 973,73zł.;
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu kwota: 20 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 835 888,21zł.

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 : 33 974 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	2 308,99	28 002,49
2031	25 693,60	1 602,41	27 296,01
2032	25 693,60	895,84	26 589,44
2033	14 449,60	180,72	14 630,32
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: 11 558 891,99zł.

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: 4 292 411,59zł.

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: 2 711 247,64zł.

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 pałacu w Grębolicach" - kwota 35 000zł,
- "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 116 247,64zł,
- "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,
- pomoc rzeczowa dla powiatu Polkowickiego - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów" - kwota 750 000zł,
- "Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino" - kwota 400 000zł,
- "Projekt wraz z budową parku linowego w m. Krzydlowice " - kwota 15 000zł.

Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 384 363,64zł i majątkowe - kwota 2 326 884zł.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2017 kwota planowana to: 12 027 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 Moskorzanka 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 200 000zł,
- termomodernizacja budynku UG - montaż instalacji klimatyzacji - kwota 1 270 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 energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - kwota 400 000zł,
- termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice - kwota 150 000zł,
- przebudowa WOK w m. Kwielice - kwota 726 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębolicach - kwota 150 000zł,

4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2017 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2017 to kwota : 6 611 287,21zł.;

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 Grębolicach - łączna kwota 1 950 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 140 000zł,
- buowa drogi w m. Grębocice - osiedle mieszkaniowe - kwota 820 000zł,
- projekt zjazdu ul. Spółdzielcza w m. Grębocice - kwota 12 000zł,
- projekt budowy drogi w m. Kwielice - kwota 120 000zł,
- projekt przebudowy drogi w m. Obiszów dz. 195/3 - kwota 26 000zł,
- projekt i budowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego komunalnego w m. Rzeczycy - kwota 850 000zł,
- projekt budowlany wraz z budową drogi w m. Wilczyn dz. 86/4 - kwota 250 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 Grębolicach - kwota 260 000zł,
- przebudowa budynku biurowo - socjalnego przy ul. Długiej w Grębolicach-kwota 62 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 Grębolicach - kwota 30 000zł,
- zakup zmywarki dla Sz.P w Rzeczycy - kwota 5 610zł,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego przy Sz.P. w Rzeczycy - kwota 9 300zł,
- zagospodarowanie terenu przy Sz.P. w Rzeczycy - 80 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. Rzeczycy - kwota 4 000zł,
- projekt i wykonanie oświetlenia w m. Grębocice (ul. Polna i ul. Słoneczna) - kwota 80 000zł
- budowa oświetlenia osiedla mieszkaniowego w Grębolicach - III etap - kwota 134 000zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wspólna - kwota 60 000zł,
- projekt na przebudowę sieci energet. (usunięcie kolizji SN) w Grębolicach- kwota 9 000zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Obiszów o wiate rekreacyjną - kwota 60 423,90zł,
- opracowanie koncepcji odbudowy świetlicy w m. Ogorzelec - kwota 10 000zł
- 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 45 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy wigwamie w Dużej Wólce - kwota 26 100zł
- 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 74 050zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Retków - kwota 44 850zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Trzęsów - kwota 60 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Grodowiec - kwota 73 350zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Krzydłowicach - kwota 63 350zł,
- budowa mini boiska do koszykówki w m. Świnino - kwota 5 000zł,
- budowa piłkochwytu na boisku w m. Świnino - kwota 17 005,91zł,
- 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 13 900zł,
- 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 32 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 57 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Ogorzelec - kwota 15 045,40zł,
- zakup figury dinozaura do Fun - Parku w Grębocicach - kwota 12 752zł,
- opracowanie projektu placu zabaw w m. Trzęsów - kwota 7 000zł,
- projekt wraz z budową parku linowego w m. Krzydłowice - kwota 15 000zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2017 zaplanowano na ten cel kwotę 1 196 717zł.;

w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 352 000zł,
- dotacja dla ZGK na termomodernizację budynku mieszkalnego w Trzęsowie - 9 717zł,
- 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 - 130 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 jest 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 200 695,64zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 104 411,64zł, natomiast limit wydatków na 2017r wynosi 49 363,64zł.

- *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 Grębolicach*. 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 2 320 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 - 2020 to kwota 4 008 000zł. Limit zobowiązań w latach 2017-2020 to kwota 3 855 000zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 75 000zł.

- *Budowa drogi w m. Grębolicie - 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,

- pomoc rzeczowa dla powiatu Polkowickiego - " *Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów*". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2017 - 2018 to kwota 2 500 00zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 2 500 000zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 750 000zł,

- "*Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino*". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2018 to kwota 1 001 304zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 950 000zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 400 000zł,

- "*Projekt wraz z budową parku linowego w m. Krzydłowice*". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2017- 2018 to kwota 110 000zł. Limit zobowiązań w latach 2017 - 2020 wynosi 110 000zł, natomiast limit wydatków w 2017r. wynosi 15 000zł,