

**UCHWAŁA NR XLVII/219/2017
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 26 września 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)

Załączniki do uchwały Nr XLVII/219/2017

Rady Gminy Grębocice

z dnia 26 września 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 26.09.2017r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	32280250,25	32074874,59	2731104	40784,46	13504534,97	8382912,75	4614983	3123161,3	205375,66	58456,66	146919
Wykonanie 2015	29678527,8	27876501,7	3031053	17709,17	14398953,12	8033838,33	4703696	3052899,96	1802026,1	27953,8	1774072,86
Plan 3 kw. 2016	33867532,49	30500765,49	3201436	20000	14472774,18	7851607,18	4752257	5643135,31	3366767	2060000	1306767
Wykonanie 2016	40157863,51	34094021,18	3255802	16736,15	19218962,84	9391978,97	4862476	6034549,13	6063842,33	3350980,48	2712861,84
2017	39889275,84	39129275,84	3409219	5000	18403543,47	10879036,9	5050107	6657875,68	760000	60000	0
2018	34056490	31906490	3468524	5000	14731250	9041700	4910138	5712043	2150000	30000	2120000
2019	31473392	31473392	3496786	5000	14739456	9110567	4938560	5734560	0	0	0
2020	31995459	31995459	3569315	5000	15098125	9189000	4952890	5819000	0	0	0
2021	30919090	30919090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	30842489	30842489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	31763804	31763804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	32681126	32681126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	33592501	33592501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	34529395	34529395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	35492523	35492523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	36350617	36350617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	37332084	37332084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	38340050	38340050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	39336892	39336892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	40359651	40359651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	41409002	41409002	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26800998,99	22166081,92	0	0	0	11245,7	11245,7	0	0	4634917,07
Wykonanie 2015	29096119,16	23356423,34	0	0	0	5575,26	5575,26	0	0	5739695,82
Plan 3 kw. 2016	42423321,72	28815460	0	0	0	4000	4000	0	0	13607861,72
Wykonanie 2016	37231226,64	27628146,53	0	0	0	0	0	0	0	9603080,11
2017	50822801,94	31136553,73	0	0	0	20000	20000	0	0	19686248,21
2018	33974690	26892887	0	0	0	19000	19000	0	0	7081803
2019	31391592	25587825	0	0	x	17000	17000	0	0	5803767
2020	31913659	26385002	0	0	x	15000	15000	0	0	5528657
2021	30837290	25380745	0	0	x	13000	13000	0	0	5456545
2022	30760689	25173187	0	0	x	10000	10000	0	0	5587502
2023	31682004	25965989	0	0	x	8000	8000	0	0	5716015
2024	32599326	26751843	0	0	x	5000	5000	0	0	5847483
2025	33510701	27528726	0	0	x	3000	3000	0	0	5981975
2026	34447595	28328035	0	0	x	2000	2000	0	0	6119560
2027	35451623	29191313	0	0	x	1000	1000	0	0	6260310
2028	36350617	29952580	0	0	x	0	0	0	0	6398037
2029	37332084	30934047	0	0	x	0	0	0	0	6398037
2030	38340050	31801256	0	0	x	0	0	0	0	6538794
2031	39336892	32654245	0	0	x	0	0	0	0	6682647
2032	40359651	33529985	0	0	x	0	0	0	0	6829666
2033	41409002	34435913	0	0	x	0	0	0	0	6973089

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	5479251,26	1554129,33	1168129,33	0	386000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	582408,64	6867380,59	6647380,59	0	220000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-8555789,23	8637789,23	7229789,23	7147789,23	82000	82000	1326000	1326000	0	0
Wykonanie 2016	2926636,87	7311789,23	7229789,23	0	82000	0	0	0	0	0
2017	-10933526,1	10974426,1	10156426,1	10115526,1	0	0	818000	818000	0	0
2018	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	40900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	166000	166000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	138000	138000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	82000	82000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	82000	82000	0	0	0	0	0
2017	40900	40900	0	0	0	0	0
2018	81800	81800	0	0	0	0	0
2019	81800	81800	0	0	0	0	0
2020	81800	81800	0	0	0	0	0
2021	81800	81800	0	0	0	0	0
2022	81800	81800	0	0	0	0	0
2023	81800	81800	0	0	0	0	0
2024	81800	81800	0	0	0	0	0
2025	81800	81800	0	0	0	0	0
2026	81800	81800	0	0	0	0	0
2027	40900	40900	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	220000	0	9908792,67	11462922
Wykonanie 2015	82000	0	4520078,36	11387458,95
Plan 3 kw. 2016	0	0	1685305,49	8997094,72
Wykonanie 2016	0	0	6465874,65	13777663,88
2017	777100	0	7992722,11	18149148,21
2018	695300	0	5013603	5013603
2019	613500	0	5885567	5885567
2020	531700	0	5610457	5610457
2021	449900	0	5538345	5538345
2022	368100	0	5669302	5669302
2023	286300	0	5797815	5797815
2024	204500	0	5929283	5929283
2025	122700	0	6063775	6063775
2026	40900	0	6201360	6201360
2027	0	0	6301210	6301210
2028	0	0	6398037	6398037
2029	0	0	6398037	6398037
2030	0	0	6538794	6538794
2031	0	0	6682647	6682647
2032	0	0	6829666	6829666
2033	0	0	6973089	6973089

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [8.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [8.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.2]) + ([15.2.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,55%	0,55%	37545,34	0,67%	30,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,48%	0,48%	39583,89	0,62%	15,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,25%	0,25%	38310,9	0,37%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,20%	0,20%	38310,9	0,30%	24,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,15%	0,15%	37188,05	0,25%	20,19%	19,09%	23,55%	TAK	TAK
2018	0,30%	0,30%	36481,47	0,40%	14,81%	15,52%	19,99%	TAK	TAK
2019	0,31%	0,31%	35774,9	0,43%	18,70%	15,35%	19,82%	TAK	TAK
2020	0,30%	0,30%	35068,33	0,41%	17,54%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2021	0,31%	0,31%	34361,75	0,42%	17,91%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	33655,18	0,41%	18,38%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2023	0,28%	0,28%	32948,6	0,39%	18,25%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2024	0,27%	0,27%	32242,03	0,36%	18,14%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2025	0,25%	0,25%	31535,46	0,35%	18,05%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2026	0,24%	0,24%	30828,88	0,33%	17,96%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	30122,31	0,20%	17,75%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	29415,73	0,08%	17,60%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	28709,16	0,08%	17,14%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	28002,49	0,07%	17,05%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	27296,01	0,07%	16,99%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	26589,44	0,07%	16,92%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	25882,96	0,04%	16,84%	16,99%	16,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0	166000	10091504,82	2865162,56	505502,79	111057	394445,79	843483,51	3791433,56	1257795,17		
Wykonanie 2015	0	138000	10570053,29	3840499,83	2249367,22	364425,27	1884941,95	2203132,24	3536563,58	719081,47		
Plan 3 kw. 2016	0	0	11317857,15	3313529,38	7277072	365000	6912072	4988037	7192664	1427160,72		
Wykonanie 2016	0	0	10912723,26	3201906,95	4396919,22	272564,7	4124354,52	3815333,73	4684321,2	868987,47		
2017	0	0	11560066,99	4301681,59	2711247,64	384363,64	2326884	11947884	6441647,21	1296717		
2018	81800	81800	11880560	3350569	7169124	666784	6502340	6502340	29463	550000		
2019	81800	81800	12198653	3403250	3275579	318148	2957431	2957431	2296336	550000		
2020	81800	81800	0	0	1800963	320116	1480847	1480847	3297810	550000		
2021	81800	81800	0	0	954440	22840	931600	0	0	0		
2022	81800	81800	0	0	58906	26552	32354	0	0	0		
2023	81800	81800	0	0	64477	31392	33085	0	0	0		
2024	81800	81800	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	81800	81800	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	81800	81800	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	40900	40900	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	107230,25	91145,72	107230,25
Wykonanie 2015	49801,3	45220,9	45220,9	1283260,3	1283260,3	1283260,3	199119,39	108051,5	199119,39
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1468075,6	1247717,48	1468075,48	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3200000	2580289,95	0	0	0	0	0	0	0
2018	550000	380960	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	40900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	81800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	40900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Grębocice z
dnia 26.09.2017r. 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)				17602706,64	2711247,64	7169124	3275579	1800963	954440
1.a	- wydatki bieżące				2842495,64	384363,64	666784	318148	320116	22840
1.b	- wydatki majątkowe				14760211	2326884	6502340	2957431	1480847	931600
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1001304	400000	550000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1001304	400000	550000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej	GRĘBOCICE	2017	2018	1001304	400000	550000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16601402,64	2311247,64	6619124	3275579	1800963	954440
1.3.1	- wydatki bieżące				2842495,64	384363,64	666784	318148	320116	22840
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	200695,64	49363,64	16784	18148	20116	22840
1.3.1.3	Prace architektoniczno - konserwatorskie pałacu w Grębocicach - ochrona dziedzictwa narodowego	GRĘBOCICE	2016	2018	435000	35000	350000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
58906	64477	16034736,64
26552	31392	1770195,64
32354	33085	14264541
0	0	950000

0	0	0
0	0	950000
0	0	950000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
58906	64477	15084736,64
26552	31392	1770195,64
26552	31392	185195,64
0	0	385000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębobocice	2013	2020	1816000	230000	230000	230000	230000	0
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Grębobocice	2014	2020	390800	70000	70000	70000	70000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13758907	1926884	5952340	2957431	1480847	931600
1.3.2.2	Budowa budynku nowej przychodni - ochrona zdrowia	GRĘBOCICE	2016	2018	2320000	200000	2050000	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi w . Grębobocice - osiedle mieszkaniowe - Rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2016	2021	4041450	820000	700000	800000	700000	900000
1.3.2.16	Budowa obwodnicy południow - wschodniej w m. Kwielice - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębobocice-nieaktywne	2016	2020	4008000	75000	905000	2125000	750000	0
1.3.2.17	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębobocice	2015	2023	779457	66884	452340	32431	30847	31600
1.3.2.25	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1128D i 1013D w m. Obiszów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębobocice-nieaktywne	2017	2018	2500000	750000	1750000	0	0	0
1.3.2.26	Budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej	GRĘBOCICE	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Projekt wraz z budową parku linowego w m. Krzydłowice -	Urząd Gminy Grębobocice-nieaktywne	2017	2018	110000	15000	95000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	920000
0	0	280000
32354	33085	13314541
0	0	2250000
0	0	3920000
0	0	3855000
32354	33085	679541
0	0	2500000

0	0	0
0	0	110000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2017
Rady Gminy Grębocice
z dnia 26.09.2017r.

**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 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: 39 889 275,84zł.

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: 39 129 275,84zł, 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: 6 657 875,68zł,
- 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: 50 822 801,94zł.

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

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 31 136 553,73zł.;
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu kwota: 20 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 686 248,21zł.

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 długi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na koniec 2016r. wynosi **425 547,20zł** i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2017	25 693,60	11 494,45	37 188,05
2018	25 693,60	10 787,87	36 481,47
2019	25 693,60	10 081,30	35 774,90
2020	25 693,60	9 374,73	35 068,33
2021	25 693,60	8 668,15	34 361,75
2022	25 693,60	7 961,58	33 655,18
2023	25 693,60	7 255,00	32 948,60
2024	25 693,60	6 548,43	32 242,03
2025	25 693,60	5 841,86	31 535,46
2026	25 693,60	5 135,28	30 828,88
2027	25 693,60	4 428,71	30 122,31
2028	25 693,60	3 722,13	29 415,73
2029	25 693,60	3 015,56	28 709,16
2030	25 693,60	2 308,89	28 002,49
2031	25 693,60	1 602,41	27 296,01
2032	25 693,60	895,84	26 589,44
2033	14 449,60	180,72	14 630,32
RAZEM	425 547,20	99 302,91	524 850,11

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2017 – 2020 wyszczególniono następujące informacje:

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

W roku 2016 kwota planowana to: 11 560 066,99zł.

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: 4 301 681,59zł.

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 Grębocicach" - 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. Grębocice - 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. Krzydłowice " - 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: 11 947 884zł.

Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca - kwota 1 550 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 2 630 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 230 000zł,
- budowa energooszczednego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - kwota 400 000zł,
- termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice - kwota 10 000zł,
- przebudowa WOK w m. Kwielice - kwota 756 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 : 6 441 647,21zł.;

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,
- przebudowa drogi gminnej w m. Rzeczyca w zakresie budowy chodnika i przebudowy zatoki autobusowej - 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 36 860zł,
- projekt budowy drogi w Trzęsowie - kwota 15 000zł,
- projekt przebudowy drogi w m. Obiszów dz. 195/3 - kwota 26 000zł,
- projekt i budowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego komunalnego w m. Rzeczyca - kwota 630 000zł,
- projekt budowlany wraz z budową drogi w m. Wilczyn dz. 86/4 - kwota 250 000zł,
- 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. Rzeczyca - 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 w Grębolicach - kwota 60 000zł,
- projekt na przebudowę sieci energet. (usunięcie kolizji SN) w Grębolicach - kwota 9 000zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Obiszów o wiatę rekreacyjną - kwota 60 423,90zł,
- opracowanie koncepcji i dokumentacji odbudowy z rozbudową świetlicy w m. Ogorzelec - kwota 10 000zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Retkowie (opracowanie dokumentacji) - 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 52 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy wigwamie w Dużej Wólce - kwota 26 100zł,
- zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne działki nr 198/3 w Obiszowie (opracowanie dokumentacji) - kwota 40 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 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 73 350zł,
- budowa mini boiska do koszykówki w m. Świnino - kwota 5 000zł,
- budowa piłkochwyty 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,
- zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne boiska w Szymocinie (opracowanie dokumentacji) - kwota 20 000zł,
- zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne działki w Grodowcu - miniboisko (opracowanie dokumentacji) - kwota 10 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 Grębolicach - 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 1 296 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,
- dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego na zakup wieży laparoskopowej z obrazowaniem "3D" - kwota 100 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 2017r. zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych na następujące zadania:

- *budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino.*

Łączna wartość projektu to kwota 950 000zł; w tym: środki UE to kwota 672 025,31zł.

- *termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.*

Łączna wartość projektu to kwota: 2 800 000zł; w tym: środki UE to kwota 2 289 225,04zł.

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:

- *"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,

- *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. 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,

- 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,

- "*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,