

**UCHWAŁA NR LVII/262/2018  
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2077)**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/236/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. 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 LII/236/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający wykaz realizowanych przedsięwzięć trzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/236/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017r. 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  
Grębocice

**Tadeusz Kuzara**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	29 678 527,80	27 876 501,70	3 031 053,00	17 709,17	14 398 953,12	8 033 838,33	4 703 696,00	3 052 899,96	1 802 026,10	27 953,80	1 774 072,86	
Wykonanie 2016	40 157 863,51	34 094 021,18	3 255 802,00	16 736,15	19 218 962,84	9 391 978,97	4 862 476,00	6 034 549,13	6 063 842,33	3 350 980,48	2 712 861,84	
Plan 3 kw. 2017	39 891 702,82	39 131 702,82	3 409 219,00	5 000,00	18 403 543,47	10 879 036,90	5 050 107,00	6 660 302,60	760 000,00	60 000,00	760,00	
Wykonanie 2017	46 766 636,97	44 753 903,71	3 486 597,00	34 075,88	19 856 437,00	13 457 839,49	5 050 107,00	7 727 330,28	2 012 733,26	372,00	2 012 361,26	
2018	41 798 307,96	37 819 556,64	3 861 392,00	25 000,00	17 391 120,64	8 981 320,64	5 218 384,00	6 016 240,00	3 978 751,32	10 000,00	3 968 751,32	
2019	40 473 392,00	40 473 392,00	3 906 786,00	5 000,00	19 139 456,00	11 210 567,00	5 286 356,00	6 034 560,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 995 459,00	40 995 459,00	3 969 315,00	5 000,00	19 698 125,00	11 426 158,00	5 352 890,00	6 099 890,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 219 090,00	41 219 090,00	3 989 015,00	20 000,00	19 895 679,00	11 687 256,00	5 426 354,00	6 089 012,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 842 489,00	41 842 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 763 804,00	42 763 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 681 126,00	43 681 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 592 501,00	43 592 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 529 395,00	44 529 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 451 623,00	45 451 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 350 617,00	46 350 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	47 332 084,00	47 332 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 440 050,00	48 440 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 336 892,00	49 336 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 359 651,00	50 359 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 409 002,00	51 409 002,00	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 planowym, 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”, wiodólna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdrożone są także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za ociążniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	29 096 119,16	23 356 423,34	0,00	0,00	0,00	5 575,26	5 575,26	0,00	0,00	5 739 695,82
Wykonanie 2016	37 231 226,64	27 628 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 080,11
Plan 3 kw. 2017	50 825 228,94	31 138 980,73	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 686 248,21
Wykonanie 2017	46 639 842,14	29 868 282,33	0,00	0,00	0,00	2 033,79	2 033,79	0,00	0,00	16 771 559,81
2018	52 776 828,89	32 887 395,27	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 889 433,62
2019	40 391 592,00	29 587 825,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	10 803 767,00
2020	40 913 659,00	29 548 602,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 365 057,00
2021	41 137 290,00	29 794 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	11 343 290,00
2022	41 760 689,00	30 173 187,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 587 502,00
2023	42 682 004,00	30 965 989,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	11 716 015,00
2024	43 599 326,00	31 051 843,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	12 547 483,00
2025	43 510 701,00	31 528 726,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11 981 975,00
2026	44 447 595,00	31 328 035,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	13 119 560,00
2027	45 410 723,00	31 891 313,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	13 519 410,00
2028	46 350 617,00	31 952 580,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 037,00
2029	47 332 084,00	32 234 047,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 037,00
2030	48 440 050,00	32 401 256,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 794,00
2031	49 336 892,00	32 654 245,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 647,00
2032	50 359 651,00	33 529 985,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 666,00
2033	51 409 002,00	34 435 913,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 089,00





Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (5) <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	582 408,64	6 867 380,59	6 647 380,59	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 926 636,87	7 311 789,23	7 229 789,23	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 933 526,12	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
Wykonanie 2017	126 794,83	10 974 426,10	10 156 426,10	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 978 520,93	11 060 320,93	10 283 220,93	10 201 420,93	777 100,00	777 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz zgony państwa udzielonych ze środków jednostki.



Lp	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>8)</sup> <sup>x</sup>
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	4 520 078,36	11 387 458,95	
Wykonanie 2016	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 874,65	13 777 663,88	
Plan 3 kw. 2017	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00	0,00	7 992 722,09	18 149 148,19	
Wykonanie 2017	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 100,00	0,00	14 885 621,38	25 042 047,48	
2018	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 300,00	0,00	4 932 161,37	15 992 482,30	
2019	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	0,00	10 885 567,00	10 885 567,00	
2020	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 700,00	0,00	11 446 857,00	11 446 857,00	
2021	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00	11 425 090,00	11 425 090,00	
2022	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 100,00	0,00	11 669 302,00	11 669 302,00	
2023	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 300,00	0,00	11 797 815,00	11 797 815,00	
2024	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	12 629 283,00	12 629 283,00	
2025	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00	12 063 775,00	12 063 775,00	
2026	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	13 201 360,00	13 201 360,00	
2027	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 310,00	13 560 310,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 037,00	14 398 037,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 037,00	15 098 037,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 794,00	16 038 794,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 647,00	16 682 647,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 666,00	16 829 666,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 089,00	16 973 089,00	

Strona 7 z 20

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o straty określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



## 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 jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przeobrażeniu planu na rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku po przeobrażeniu planu na rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku po przeobrażeniu roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku po przeobrażeniu roku budżetowego <sup>x</sup>
Lp	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,48%	0,48%	39 583,89	0,62%	15,32%	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,20%	0,20%	38 310,90	0,30%	24,45%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,15%	0,15%	37 188,05	0,25%	20,19%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	31,83%	x	x	x	
2018	0,24%	0,24%	36 481,47	0,33%	11,82%	19,99%	23,87%	TAK	
2019	0,24%	0,24%	35 774,90	0,33%	26,90%	18,82%	22,70%	TAK	
2020	0,24%	0,24%	35 068,33	0,32%	27,92%	19,64%	23,52%	TAK	
2021	0,23%	0,23%	34 361,75	0,31%	27,72%	22,21%	22,21%	TAK	
2022	0,22%	0,22%	33 655,18	0,30%	27,89%	27,51%	27,51%	TAK	
2023	0,21%	0,21%	32 948,60	0,29%	27,59%	27,84%	27,84%	TAK	
2024	0,20%	0,20%	32 242,03	0,27%	28,91%	27,73%	27,73%	TAK	
2025	0,19%	0,19%	31 535,46	0,27%	27,67%	28,13%	28,13%	TAK	
2026	0,19%	0,19%	30 828,88	0,26%	29,65%	28,06%	28,06%	TAK	
2027	0,09%	0,09%	30 122,31	0,16%	29,83%	28,74%	28,74%	TAK	
2028	0,00%	0,00%	29 415,73	0,06%	31,06%	29,05%	29,05%	TAK	
2029	0,00%	0,00%	28 709,16	0,06%	31,90%	30,18%	30,18%	TAK	
2030	0,00%	0,00%	28 002,49	0,06%	33,11%	30,93%	30,93%	TAK	
2031	0,00%	0,00%	27 296,01	0,06%	33,81%	32,02%	32,02%	TAK	
2032	0,00%	0,00%	26 589,44	0,05%	33,42%	32,94%	32,94%	TAK	
2033	0,00%	0,00%	14 630,32	0,03%	33,02%	33,45%	33,45%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 95.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	138 000,00	10 570 053,29	3 840 499,83	2 249 367,22	364 425,27	1 884 941,95	2 203 132,24	3 536 563,58	719 081,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 912 723,26	3 201 906,95	4 396 919,22	272 564,70	4 124 354,52	3 815 333,73	4 684 321,20	868 987,47
Plan 3 kw. 2017	0,00	40 900,00	11 548 188,99	4 301 681,59	2 711 247,64	384 363,64	2 326 884,00	11 947 884,00	6 445 011,21	1 296 717,00
Wykonanie 2017	0,00	40 900,00	11 248 614,19	4 266 513,36	1 041 842,16	335 323,31	706 518,85	10 885 897,53	4 683 070,76	1 202 591,52
2018	0,00	0,00	12 350 507,95	3 304 632,20	6 709 381,62	425 000,00	6 284 381,62	11 404 381,62	7 693 552,00	791 500,00
2019	81 800,00	81 800,00	12 198 653,00	3 302 132,20	5 290 579,00	458 148,00	4 832 431,00	4 832 431,00	5 421 336,00	550 000,00
2020	81 800,00	81 800,00	12 354 206,00	3 415 000,00	2 390 963,00	360 116,00	2 030 847,00	2 030 847,00	8 784 210,00	550 000,00
2021	81 800,00	81 800,00	12 456 128,00	3 425 000,00	354 440,00	322 840,00	31 600,00	31 600,00	10 811 690,00	500 000,00
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) Przeszacowanie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wnieślenia prognozy finansowej).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wieszkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	
Wykonanie 2015	49 801,30	45 220,90	45 220,90	1 283 260,30	1 283 260,30	1 283 260,30	199 119,39	108 051,50	199 119,39
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	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:			w tym:		w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 468 075,60	1 247 717,48	1 468 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 200 000,00	2 580 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 203 837,12	2 070 178,27	3 203 837,12	513 468,44	513 468,44	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	257 265,99	700 000,00	297 356,14	297 356,14	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Lp	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 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							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na leżnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 90). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96–96.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wkraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16. Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



## Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 660 210,26	6 709 381,62	5 290 579,00	2 390 963,00	354 440,00	58 906,00
1.a	- wydatki bieżące				2 995 711,64	425 000,00	458 148,00	360 116,00	322 840,00	26 552,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 664 498,62	6 284 381,62	4 832 431,00	2 030 847,00	31 600,00	32 354,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				16 660 210,26	6 709 381,62	5 290 579,00	2 390 963,00	354 440,00	58 906,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 995 711,64	425 000,00	458 148,00	360 116,00	322 840,00	26 552,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	183 911,64	0,00	18 148,00	20 116,00	22 840,00	26 552,00
1.3.1.4	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2013	2021	2 046 000,00	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	2021	460 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.6	Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -	Urząd Gminy Grębocice	2018	2020	305 000,00	125 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 664 498,62	6 284 381,62	4 832 431,00	2 030 847,00	31 600,00	32 354,00
1.3.2.2	Budowa budynku nowej przychodni wraz z infrastrukturą techniczną w Grębocicach - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Grębocice	2016	2019	4 900 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy południowo-wschodniej w m. Kwielice - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice	2016	2018	8 153 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grębocice	2015	2023	611 498,62	284 381,62	32 431,00	30 847,00	31 600,00	32 354,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	64 477,00	0,00	10 068 746,62
1.a	31 392,00	0,00	1 624 048,00
1.b	33 085,00	0,00	8 444 698,62
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	64 477,00	0,00	10 068 746,62
1.3.1	31 392,00	0,00	1 624 048,00
1.3.1.1	31 392,00	0,00	119 048,00
1.3.1.4	0,00	0,00	920 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2	33 085,00	0,00	8 444 698,62
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.17	33 085,00	0,00	444 698,62



## Objaśnienia

### Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz 2077) 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 2015, 2016 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2017r i wykonania planu budżetu za rok 2017 oraz planu budżetu na 2018 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 2017r. opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na lata 2016 – 2020 i 2021 - 2060.

Wyszczególnienie	jedn.	X	X	X	X	2016	2017	2018	2019
Realny wzrost PKB	%	X	X	X	X	102,7	103,6	103,8	103,9
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	X	X	X	X	99,4	101,8	102,3	102,3
Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realny wzrost PKB	%	103,9	103,6	103,5	103,2	103,1	103,0	102,9	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	102,7	102,6	102,5	102,4	102,4	102,3
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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.2077) oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2015r. poz. 92).

### **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 2018 - dochody ogółem: 41 798 307,98zł.**

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2018r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2018r. ze zm.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie: 37 819 556,64zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 3 861 392zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 25 000zł,

- podatki i opłaty w kwocie : 17 391 120,64zł, w tym: podatek od nieruchomości kwota: 8 981 320,64zł,
- subwencja ogólna w kwocie: 5 218 384zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 6 016 240zł,
- b). dochody majątkowe w kwocie: 3 978 751,32zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku kwota: 10 000zł,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 3 968 751,32zł.

Dane historyczne za lata 2015 i 2016 oraz plan na 30.09.2017r. jak i wykonanie za 2017r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2018 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2016 – 2020 oraz scenariusz wskaźników na lata 2021 - 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2019 - 102,3% - kwota : 40 473 392zł,
- w roku 2020 - 102,5% - kwota : 40 995 459zł,
- w roku 2021 - 102,5% - kwota : 41 219 090zł,
- lata 2022- 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 oraz o kwotę 1 850 000zł pozyskane ze środków UE na zadanie: "*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rzeczycy*"

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe z planowanych wpływów za sprzedaż majątku w kwocie 10 000zł.

W latach 2019 do 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku.

### **Prognozowane wydatki.**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2018 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 2018 - wydatki ogółem: 52 776 828,89zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2018r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 32 887 395,27zł.;
  - w tym:
    - wydatki na obsługę długu kwota: 20 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 889 433,62zł.

W latach 2018 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2016 – 2020 oraz scenariusz wskaźników na lata 2021 - 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2019 - 102,3% - kwota : 40 391 592zł,
- w roku 2020 - 102,5% - kwota : 40 913 659zł,
- w roku 2021 - 102,5% - kwota : 41 137 290zł.
- w latach 2022 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

### **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 2018 - deficyt w kwocie: 10 978 520,93zł,
- rok 2019 - 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 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości: 11 060 320,93zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 10 283 220,93zł,
- z tytułu wolnych środków kwota : 777 100zł

W latach 2019 - 2033 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody.**

W 2018 roku planuje się rozchody w kwocie 81 800zł.

W latach 2019 - 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 2018 - 2027 to : 777 100zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie 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 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 10 978 520,93zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 10 201 420,93zł oraz wolnymi środkami w kwocie 777 100zł.

W latach 2019 - 2033 nie planuje się deficytu.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania**

W roku 2017 zaciągnięto 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:

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 2018 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na początek 2018r. wynosi **399 853,60zł** i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2018	25 693,60	10 787,87	36 481,47
2019	25 693,60	10 081,30	35 774,90
2020	25 693,60	9 374,73	35 068,33
2021	25 693,60	8 668,15	34 361,75
2022	25 693,60	7 961,58	33 655,18
2023	25 693,60	7 255,00	32 948,60
2024	25 693,60	6 548,43	32 242,03
2025	25 693,60	5 841,86	31 535,46
2026	25 693,60	5 135,28	30 828,88
2027	25 693,60	4 428,71	30 122,31
2028	25 693,60	3 722,13	29 415,73
2029	25 693,60	3 015,56	28 709,16
2030	25 693,60	2 308,89	28 002,49
2031	25 693,60	1 602,41	27 296,01
2032	25 693,60	895,84	26 589,44
2033	14 449,60	180,72	14 630,32
<b>RAZEM</b>	<b>399 853,60</b>	<b>87 808,46</b>	<b>487 662,06</b>

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

W WPF w latach 2018 – 2021 wyszczególniono następujące informacje:

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

W roku 2018 kwota planowana to: 12 350 507,95zł.

W pozycji tej zaplanowano również środki na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ), których wielkości przedstawiają się następująco:

- rok 2018 – kwota: 323 379,96zł,
- rok 2019 – kwota : 205 970,89zł,
- rok 2020 - kwota: 262 567,67zł,
- rok 2021 - kwota: 251 098,25zł.

#### **2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.**

W roku 2018 kwota planowana to: 3 304 632,20zł.

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 2018 kwota planowana to: **6 709 381,62zł.**

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 230 000zł,
- "Realizacja projektów kulturalnych" - kwota 70 000zł,
- "Plany Zagospodarowania Przestrzennego" - kwota 125 000zł,
- "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 284 381,62zł,
- "Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice" - kwota 4 000 000zł,
- "Budowa budynku nowej przychodni wraz z infrastruktura techniczną w Grebocicach" - kwota 2 000 000zł,

Wydatki ujęto w podziale na bieżące-kwota: 425 000zł i majątkowe-kwota:6 284 381,62zł.

### 3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2018 kwota planowana to: **11 404 381,62zł.**

Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi w m. Obiszów kwota 2 300 000zł,
- budowa obwodnicy południowo - wschodniej m. Kwielice (projekt)- kwota 4 000 000zł,
- budowa budynku przychodni lekarskiej - kwota 2 000 000zł,
- odbudowa z rozbudową remizy OSP w m. Szymocin kwota 1 250 000zł,
- termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczycy - kwota 20 000zł,
- termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice - kwota 450 000zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy w m. Retków - kwota 150 000zł,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji - kwota 284 381,62zł,
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - kwota 600 000zł,
- rewitalizacja parku zabytkowego w m. Retków - kwota 100 000zł,
- rewitalizacja parku zabytkowego w m. Krzydłowice - kwota 150 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębocicach - kwota 100 000zł,

### 4. Nowe wydatki inwestycyjne.

Kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2018 to: **7 693 552zł;**

w tym na:

- budowa przystanków na terenie gminy - kwota 60 000zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice - kwota 3 400 000zł,
- budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Grodziszcze - kwota 30 000zł,
- budowa drogi w Obiszowie kwota 1 049 000zł,
- przebudowa drogi w m. Kwielice - kwota 125 000zł,
- budowa drogi wewnętrznej w Trzęsowie - kwota 70 000zł,
- projekt drogi do gruntów rolnych Stara rzeka - Świnino kwota 55 000zł,
- wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych w Grębocicach (ul. Różana i Wrzosowa ) - kwota 350 000zł,
- projekt budowy drogi do cmentarza w m. Krzydłowice - kwota 15 000zł,
- budowa drogi dojazdowej do posesji nr 5 w m. Grodziszcze - kwota 10 000zł,
- zakup wraz z montażem witacza - kwota 12 000zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku UG - kwota 300 000zł,
- zakup gruntów - 80 000zł,

- zakupy inwestycyjne dla UG - kwota 50 000zł,
- zakup traktora kosiarki Kubota - kwota 30 000zł,
- budowa piłkoczwytów przy boisku Sz.P. w Rzeczy - kwota 37 305zł,
- projekt przebudowy boiska przy Szkole Podst. w Grębolicach - kwota 30 000zł,
- przygotowanie sieci IT do wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Rzeczy - kwota 27 847zł,
- rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grębolicach - kwota 280 000zł,
- wykonanie mat grzewczych w łączniku sali sportowej w Grębolicach - kwota 20 000zł,
- urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzeczy - kwota 60 000zł,
- przebudowa i remont pomieszczeń WOK Rzeczy z przeznaczeniem na Klub Seniora - kwota 160 000zł,
- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przy sali bankietowej w Grębolicach - kwota 32 000zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Grębolicach - kwota 58 400zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - kwota 150 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Grębolicach ul. Polna i ul. Słoneczna - kwota 195 000zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze kwota 80 000zł,
- budowa linii kablowej przy świetlicy w Obiszowie - kwota 32 000zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku spichlerza na budynek wystawienniczo - ekspozycyjny - kwota 50 000zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Obiszów ( rezerwat) - kwota 10 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Obiszów (OSA)- kwota 290 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Szymocin (OSA)-kwota 270 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Trzęsów ( budowa boiska) - kwota 350 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Trzesów ( budowa placu zabaw) - kwota 85 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Wilczyn - kwota 50 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Ogorzelec - kwota 40 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Trzęsów ( dz. 66/2) - kwota 50 000zł.

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

W roku 2018 zaplanowano na ten cel kwotę: **791 500zł.**;

w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - kwota 80 000zł,
- dotacja dla ZGK na zakup samochodu - kwota 110 000zł,
- dotacja dla ZGK na termomodernizację budynku mieszkalnego w Trzęsowie - kwota 410 000zł,
- dotacja na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Grodowcu - kwota 39 000zł,
- dotacje na projekty związane z ochroną środowiska – 60 000zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - kwota 42 500zł,
- dotacja na dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach - 50 000zł,

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

W 2018r. 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 705 560,41zł; w tym: środki UE to kwota 430 096,20zł, z tego w 2018r. kwota 201 635,99zł,

- *budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębolicach.*

Łączna wartość projektu to kwota 147 729zł; w tym: środki UE to kwota 94 000zł, z tego w 2018r. kwota 55 630zł.

### Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art.243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz.2077) od 2014r. mają zastosowanie nowe limity zadłużania się jst i spłaty zobowiązań. W żadnym prognozowanym roku relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych.

### Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF ujęto następujące zadania:

- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 183 911,64zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 61 104zł, natomiast limit wydatków na 2018r wynosi 0zł.

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2021 to kwota 2 046 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 920 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi 230 000zł,

- *Programy z zakresu kultury.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2021 to kwota 460 800zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 280 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi 70 000zł,

- *Plany Zagospodarowanie Przestrzennego.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2018 - 2020 to kwota 305 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 305 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi 125 000zł,

- *Budowa budynku nowej przychodni wraz z infrastrukturą techniczną w Grębolicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2019 to kwota 4 900 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 4 800 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi: 2 000 000zł,

- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 611 498,62zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 444 698,62zł, natomiast limit wydatków na 2018r. wynosi 284 381,62zł,

- *Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2021 to kwota 8 153 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 to kwota 8 000 000zł, natomiast limit wydatków w 2018r. wynosi 4 000 000zł.



