

**ZARZĄDZENIE NR 179.2020
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grębocice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

**Uchwała Nr /2020
Rady Gminy Grębocice
z dnia 2020r.**

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 2020r., poz. 713ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związkowych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr VII/134/2019 Rady Gminy Grębocice z dnia 30.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice wraz ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Grębocice.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2020 Rady Gminy Grębocice z dnia .2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogólnie	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tego:		z tego:		w tym:		w tym:	
					z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	poza sezonowej działalności przewidziane na cele bieżące X:3)	z tytułu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze spłaty zobowiązań X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 952 189,00	46 413 926,99	4 106 777,00	36 489,81	5 512 183,00	7 197 516,64	29 560 960,54	13 836 735,16	2 538 262,01	53 193,19	2 284 291,30	
Wykonanie 2019	52 495 522,22	51 030 384,39	4 635 218,00	39 507,47	5 765 226,00	8 736 333,48	31 793 599,44	19 850 486,92	1 465 137,83	49 415,42	504 900,00	
Jan 3 kw. 2020	51 549 741,26	48 524 886,26	4 767 375,00	20 000,00	5 281 467,00	11 011 041,76	27 445 002,50	12 163 619,50	3 024 885,00	40 000,00	2 966 897,00	
Wykonanie 2020	54 220 548,74	51 234 151,74	4 567 852,00	65 000,00	5 281 467,00	11 011 041,76	0,00	0,00	2 986 397,00	18 500,00	2 966 897,00	
2021	48 608 485,85	48 509 125,00	4 989 015,00	20 000,00	5 326 354,00	10 102 534,00	28 071 222,00	13 687 256,00	99 360,85	40 000,00	59 360,85	
2022	48 842 489,00	48 842 489,00	5 050 124,00	20 000,00	5 367 320,00	10 153 458,00	28 251 587,00	13 887 154,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 163 804,00	49 163 804,00	5 030 123,00	20 000,00	5 398 000,00	10 189 368,00	28 466 323,00	14 156 879,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 681 126,00	49 681 126,00	6 020 238,00	20 000,00	6 021 985,00	10 213 859,00	27 405 044,00	14 368 674,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 592 501,00	49 592 501,00	0,00	0,00	0,00	10 247 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 529 395,00	50 529 395,00	0,00	0,00	0,00	10 293 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 451 623,00	51 451 623,00	0,00	0,00	0,00	10 312 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 350 617,00	52 350 617,00	0,00	0,00	0,00	10 334 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 332 084,00	53 332 084,00	0,00	0,00	0,00	10 375 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 440 050,00	54 440 050,00	0,00	0,00	0,00	10 398 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 336 892,00	55 336 892,00	0,00	0,00	0,00	10 421 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	56 359 651,00	56 359 651,00	0,00	0,00	10 458 907,00	0,00
2033	57 409 002,00	57 409 002,00	0,00	0,00	10 486 573,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z tym, aby móc skorzystać z możliwości programu finansowego, należy skontaktować się z jednostką kredytową, do której należy dany obiekt.

Lp	w tym:	w tym:	z tego:		
			w tym:	w tym:	w tym:
	Kwota prognozowanej rasywnej bieżącej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek, wraz z papierów wartościowych	Kredyt, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Najwyższa bieżąco zapisana X)	Najwyższa bieżąco zapisana X)	Najwyższa bieżąco zapisana X)
			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Vykonanie 2018	-1 454 848,88	0,00	10 978 520,93	0,00	10 283 220,93
Vykonanie 2019	-2 963 519,79	0,00	9 523 672,05	0,00	8 828 372,05
zian 3 kw. 2020	-6 396 552,26	0,00	6 478 352,26	0,00	5 864 352,26
Vykonanie 2020	1 503 829,74	0,00	7 026 428,26	0,00	5 864 352,26
2021	-8 448 458,00	0,00	8 530 258,00	0,00	7 368 382,00
2022	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie nowej do bieżącej wykazu obrachunków do ujemnych prognozy finansowej.

Pozostałe środki pieniężne załączane do natychmiastowania pochodzące z rachunków bieżących, stanie z nowoczesnymi dokumentami o których stanowiły się w tym momencie.

Lp	z tego:	w tym:		z tego:	w tym:		z tego:	w tym:		z tego:
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	
1	Spisy i zezłomy pozytywów włączonych na polecenie jednostki budżetowej X	Wniosek o przyjęcie i rozważanie zgodnie z przepisem o której mowa (art. 7)	na polecenie jednostki budżetowej X	Rozłożony budżet na polecenie jednostki budżetowej X	Spisy i zezłomy kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	Spisy i zezłomy na dający skutek usunięcia wyżeżen z finansów gospodarki państwa X	Kwota przeznaczona na dający skutek wyższego określonych wartości 243 ust. 3 ustawy X	Kwota przeznaczona na dający skutek wyższego określonych wartości 243 ust. 3 ustawy X	Kwota przeznaczona na dający skutek wyższego określonych wartości 243 ust. 3 ustawy X	
1/rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/rok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/rok 2020	0,00	0,00	629 876,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	629 876,00	629 876,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	40 900,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetowe, z tego:									
Iączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłącznych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
z tego:									
yszczebogólnienie tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	wymienionymi w tym samym określeniu wart. 217 uż. 2 pkt 6 ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy	kwota wierzczek z tytułu wierzczek z spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3d ustawy
lip	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	695 300,00	0,00	13 068 586,24
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	656 756,00	43 256,00	12 046 563,56
Jan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 901,74
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00	4 692 562,15
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	368 100,00	0,00	11 669 302,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	286 300,00	0,00	12 197 815,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	204 500,00	0,00	12 629 283,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	122 700,00	0,00	12 063 775,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 900,00	0,00	13 201 360,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 310,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 037,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 037,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 794,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 682 647,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 666,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 973 089,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLY(AMINO ACID) POLYMERS 245

		Wskaznik spłaty zobowiązania					
		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po przejęciu nieruchomości we wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po użyczeniu finansów zobowiązanemu wspólnomorzącego przedsiębiorcę samorządu terytorialnego do użyczenia finansów w celu spłaty zobowiązań na dany rok X					
		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po przejęciu nieruchomości we wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po użyczeniu finansów zobowiązanemu wspólnomorzącego przedsiębiorcę samorządu terytorialnego do użyczenia finansów w celu spłaty zobowiązań na dany rok X					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,64%	x	x	x	x
>Jan 3 kw. 2020	0,00%	6,07%	6,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,56%	23,61%	x	x	x	x
2021	0,34%	12,26%	12,36%	22,77%	28,59%	TAK	TAK
2022	0,33%	30,20%	30,20%	15,72%	21,54%	TAK	TAK
2023	0,32%	31,33%	31,33%	16,24%	22,06%	TAK	TAK
2024	0,31%	32,02%	32,02%	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2025	0,31%	30,66%	x	31,18%	31,18%	TAK	TAK
2026	0,29%	32,82%	x	24,44%	26,94%	TAK	TAK
2027	0,18%	32,97%	x	25,05%	27,55%	TAK	TAK
2028	0,07%	34,21%	x	28,90%	28,90%	TAK	TAK
2029	0,07%	35,15%	x	32,04%	32,04%	TAK	TAK
2030	0,06%	36,42%	x	32,75%	32,75%	TAK	TAK
2031	0,06%	37,14%	x	33,48%	33,48%	TAK	TAK
2032	0,06%	36,67%	x	34,21%	34,21%	TAK	TAK
2033	0,03%	36,17%	x	35,06%	35,06%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	35,54%	35,54%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:							
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności gospodarczej	Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	majątkowe bieżące	Wydatki bieżące o pokrycie jenimego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	351 668,62	351 668,62	198 709,53	5 212 460,77	338 381,34	4 874 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 021 139,67	1 051 125,33	1 970 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jan 3 kw. 2020	145 084,64	145 084,64	92 317,00	2 596 050,00	961 050,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	145 084,64	145 084,64	92 317,00	1 844 738,00	758 000,00	1 086 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	975 000,00	670 000,00	0,00	0,00	34 361,75	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	1 600 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	33 655,18	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 948,60	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 242,03	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 535,46	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 828,88	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,31	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 415,73	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,16	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,49	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296,01	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 589,44	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,32	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Szczegółowa przeswietczenia grom zasone na roczniku bieżącym	Środkowa zespołowość rozszczepiona w organizatory X	Wysokość bieżącego z tytułu świadczania usług dla jednego obywatela polskiego, niesubskrybowane w dniu spływu zobowiązań X			
			Lp	11.1	11.1.1	11.2
/Wykonanie 2018	0,00	0,00	/Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
/Wykonanie 2019	0,00	0,00	/Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Jan 3 kw 2020	0,00	0,00	Jan 3 kw 2020	0,00	0,00	0,00
/Wykonanie 2020	0,00	0,00	/Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	2034	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	To						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		10 005 188,00	1645 000,00	5 075 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 320 000,00
1.a	-wydatki bieżące		5 581 000,00	975 000,00	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 175 000,00
1.b	-wydatki majątkowe		4 424 188,00	670 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00
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	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące		0,00	0,00	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	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		10 005 188,00	1 645 000,00	5 075 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 320 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące		5 581 000,00	975 000,00	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 175 000,00
1.3.4	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2013	2024	2 747 000,00	191 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	791 000,00
1.3.6	Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -	Urząd Gminy Grębocice	2018	2024	834 000,00	84 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	364 000,00
1.3.7	Uslugi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Grębocice	2021	2022	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe		4 424 188,00	670 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00
3.2.19	Przebudowa budynku GOKIB w Grębocicach -	GRĘBOCICE	2020	2022	4 000 000,00	570 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
3.2.23	Rewitalizacja parku w m. Retków - Ochrona zabytków przyrody	Urząd Gminy Grębocice	2019	2022	424 188,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 2020
Rady Gminy Grębocice
z dnia 2020r.

**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 (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) 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 2024r.

Prognozę kwoty dłużu, 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 dłużu do roku 2033.

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

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2018, 2019 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2020r i wykonania planu budżetu za rok 2020 oraz planu budżetu na 2021 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.

Główym 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 – 2024 i 2025 - 2060.

Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realny wzrost PKB	%	95,04	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5
Wyszczególnienie	jed.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Realny wzrost PKB	%	103,0	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
Średnioroczny 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 szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92 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 2021 - dochody ogółem: 48 608 485zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2021r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2021r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie: 48 509 125zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 4 640 859zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 60 000zł,
- subwencja ogólna w kwocie: 5 553 409zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 9 010 069zł,
- pozostałe dochody bieżące kwota 29 303 778zł

w tym: podatek od nieruchomości kwota: 13 171 137zł,

b). dochody majątkowe w kwocie: 99 360,85zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwota: 40 000zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 59 360,85zł.

Dane historyczne za lata 2018 i 2019 oraz plan na 30.09.2020r. jak i wykonanie za 2020r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2021 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 – 2024 oraz scenariusz wskaźników na lata 2025 - 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2021 - 101,8% - kwota : 48 608 485,85zł,
- w roku 2022 - 102,2% - kwota : 48 842 489,00zł,
- w roku 2023 - 102,4% - kwota : 49 163 804,00zł,
- w roku 2024 - 102,5 % - kwota : 49 681 126,00zł,
- lata 2025-2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

Prognozowane wydatki.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 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 dłużu,
- b). wydatki majątkowe.

Rok 2021 - wydatki ogółem: 57 056 943,85zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2021r. zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 43 816 562,85zł.;

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota: 15 857 135,62zł.

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

- rok 2021 - kwota: 458 668,26zł,
- rok 2022 - kwota: 178 224,75zł,
- rok 2023 - kwota: 408 202,67zł,
- rok 2024 - kwota: 284 216,23zł.

- wydatki na obsługę dłużu kwota: 15 000zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 13 240 381zł.

W latach 2021 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 – 2025 oraz scenariusz wskaźników na lata 2025- 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2021 -101,8% - kwota : 57 056 943,85zł,
- w roku 2022- 102,2% - kwota : 48 760 689,00zł,
- w roku 2023- 102,4% - kwota : 49 082 004,00zł,
- w roku 2024- 102,5% - kwota : 49 082 004,00zł,
- w latach 2025-2033 - 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 2021- deficyt w kwocie: 8 448 458zł,
rok 2022-2026 - nadwyżki w kwotach po 81 800zł w każdym roku,
rok 2027 - nadwyżka w kwocie 40 900zł,
rok 2028 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w wysokości: 8 530 258zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 7 368 682zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 629 876zł,
- z tytułu wolnych środków kwota : 531 700zł.

W latach 2022-2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 81 800zł.

W latach 2022-2026 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 2021 - 2027 to 531 700zł 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 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 8 448 458zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 7 368 682zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na r-ku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 629 876zł oraz wolnymi środkami w kwocie 613 500zł.

W latach 2021- 2033 nie planuje się deficytu.

Kwota dluwu, sposób jego sfinansowania

W roku 2017 zaciągnięto dług w wysokości 818 000zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Pożyczkę planuje się spłacić do roku 2027, a kwota dluwu w poszczególnych latach będzie się przedstawiała następująco:

2021r. - 449 700zł,

2022r. - 368 100zł,

2023r. - 286 300zł,
 2024r. - 204 500zł,
 2025r. - 122 700zł,
 2026r. - 40 900zł,
 2027r. - 0zł.

Dodatkowo w latach 2020 do 2033 Gmina posiada 8% udział w dlużu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na początek 2021r. wynosi **322 772,80 zł** i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
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	322 772,80	57 564,56	380 337,36

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

W 2021r. nie zaplanowano wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt. 4 ustawy o fp.

W roku 2021 kwota planowana to: 1 645 000zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 191 000zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy” - kwota 84 000zł,
- „Usługi zdrowotne dla mieszkańców” - kwota 700 000zł,
- „Przebudowa budynku GOKiB w Grębocicach” - kwota 570 000zł,
- „Rewitalizacja parku w m. Retków” kwota 100 000zł.

Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota: 975 000zł i majątkowe - kwota: 670 000zł.

Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp (środki UE).

Wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych nie planuje się.

Przedsięwzięcia.

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

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2024 to kwota 2 747 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2024 wynosi 791 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 wynosi 191 000zł,
- *Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2018-2024 to kwota 834 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2024 wynosi 384 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 to kwota 84 000zł,
- *Uslugi zdrowotne dla mieszkańców.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2021-2022 to kwota 2 000 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 wynosi 2 000 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 to kwota 700 000zł,
- *Przebudowa budynku GOKiB w Grębocicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2020 - 2022 to kwota 3 080 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2022 to kwota 4 000 000zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 570 000zł,
- *"Rewitalizacja parku w m. Retków".* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2019 - 2022 to kwota 424 188zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 to kwota 200 000zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 100 000zł.