**Uchwała Nr LII/345/2022
Rady Gminy Grębocice**

z dnia 26 kwietnia 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559,583) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami )***Rada Gminy uchwala co następuje:***

**§ 1.**1. Załącznik Nr 1 do Uchwały XLVI/312/2021 Rady Gminy Grębocice z  dnia 22.12.2021r. w sprawi**e** 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 XLVI/312/2021 Rady Gminy Grębocice z  dnia 22.12.2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w ***załączniku nr 2***do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 3 Objaśnienia, do Uchwały Nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Grębocice z  dnia 22.12.2021r. w sprawi**e** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice dokonuje się zmian jak w ***załączniku nr 3***do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Grębocice.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Grębocice**Tadeusz Kuzara** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/345/2022
Rady Gminy Grębocice
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |   | z tego: |  |  |  |
|   | z tego: |   | 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 |   |   |   | w tym: |   | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |  |  |  |
| Wykonanie 2015 | 29 678 527,80  | 27 876 501,70  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 987 955,03  | 0,00  | 0,00  | 1 802 026,10  | 27 953,80  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2016 | 40 157 863,51  | 34 094 021,18  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 075 696,52  | 0,00  | 0,00  | 6 063 842,33  | 3 350 980,49  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 46 766 636,97  | 44 753 903,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 493 159,92  | 0,00  | 0,00  | 2 012 733,26  | 372,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 48 952 189,00  | 46 413 926,99  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 197 516,64  | 0,00  | 0,00  | 2 538 262,01  | 53 193,19  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 52 495 522,22  | 51 030 384,39  | 4 695 218,00  | 39 507,47  | 5 765 226,00  | 8 736 833,48  | 31 793 599,44  | 19 850 486,92  | 1 465 137,83  | 49 415,42  | 504 900,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 57 264 244,01  | 51 089 880,46  | 4 629 911,00  | 76 548,77  | 5 515 667,00  | 10 157 804,02  | 30 709 949,67  | 14 334 011,42  | 6 174 363,55  | 47 690,48  | 5 899 878,95  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 57 082 360,39  | 53 011 373,23  | 4 757 492,00  | 60 000,00  | 5 506 127,00  | 9 541 889,09  | 33 145 865,14  | 15 360 623,00  | 4 070 987,16  | 40 000,00  | 4 030 987,16  |  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 59 175 468,53  | 55 136 346,74  | 5 149 664,00  | 63 127,88  | 6 400 598,00  | 10 953 810,18  | 32 569 146,68  | 15 028 828,43  | 4 039 121,79  | 30 459,45  | 3 805 166,22  |  |  |  |
| 2022 | 50 488 515,10  | 48 826 615,10  | 4 277 063,00  | 78 765,00  | 4 671 963,00  | 6 636 039,10  | 33 162 785,00  | 15 112 000,00  | 1 661 900,00  | 50 000,00  | 1 611 900,00  |  |  |  |
| 2023 | 61 008 914,00  | 47 408 914,00  | 4 405 374,00  | 81 127,00  | 4 789 308,00  | 5 164 492,00  | 32 968 613,00  | 15 565 360,00  | 13 600 000,00  | 0,00  | 13 600 000,00  |  |  |  |
| 2024 | 48 677 123,00  | 48 677 123,00  | 4 524 320,00  | 83 318,00  | 4 918 619,00  | 5 303 933,00  | 33 846 933,00  | 15 985 624,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2025 | 49 888 801,00  | 49 888 801,00  | 4 637 428,00  | 85 401,00  | 5 041 585,00  | 5 436 531,00  | 34 687 856,00  | 16 385 265,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2026 | 51 130 771,00  | 51 130 771,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 572 444,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2027 | 52 403 791,00  | 52 403 791,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 711 755,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2028 | 53 708 639,00  | 53 708 639,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 854 549,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2029 | 55 046 101,00  | 55 046 101,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 000 912,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2030 | 56 417 004,00  | 56 417 004,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 150 935,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2031 | 57 822 179,00  | 57 822 179,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 304 709,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2032 | 59 310 035,26  | 59 310 035,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 462 326,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2033 | 60 528 795,00  | 60 528 795,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 623 885,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |   | z tego: |  |
|   | w tym: |   | w tym: |  |
|   |   | w tym: |   | w tym: |   | w tym: |  |
|   |   |   |   |   |  |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |  |
| Wykonanie 2015 | 29 096 119,16  | 23 356 423,34  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 575,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 739 695,82  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2016 | 37 231 226,64  | 27 628 146,53  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 408,48  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 603 080,11  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017 | 46 639 842,14  | 29 868 282,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 033,79  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 771 559,81  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018 | 50 407 037,88  | 33 345 340,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 515,13  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 061 697,13  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019 | 55 459 042,01  | 38 983 820,83  | 12 815 763,25  | 0,00  | 0,00  | 18 261,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 475 221,18  | 16 399 833,18  | 3 349 775,16  |  |
| Wykonanie 2020 | 50 874 855,31  | 41 199 727,61  | 13 616 882,71  | 0,00  | 0,00  | 16 016,13  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 675 127,70  | 9 675 127,70  | 3 551 316,05  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 72 286 501,35  | 46 073 992,55  | 15 794 613,06  | 0,00  | 0,00  | 65 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 212 508,80  | 26 162 508,80  | 4 694 690,40  |  |
| Wykonanie 2021 | 67 727 574,53  | 43 606 950,13  | 14 969 827,14  | 0,00  | 0,00  | 13 771,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 120 624,40  | 24 070 624,40  | 4 224 176,81  |  |
| 2022 | 59 406 302,32  | 44 367 521,26  | 17 007 969,03  | 0,00  | 0,00  | 230 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 038 781,06  | 15 038 781,06  | 933 410,00  |  |
| 2023 | 60 417 114,00  | 37 951 099,00  | 17 315 180,16  | 0,00  | 0,00  | 195 586,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 22 466 015,00  | 19 066 015,00  | 2 000 000,00  |  |
| 2024 | 48 085 323,00  | 38 975 778,00  | 17 782 690,02  | 0,00  | 0,00  | 173 394,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 109 545,00  | 9 109 545,00  | 2 000 000,00  |  |
| 2025 | 49 297 001,00  | 39 950 172,00  | 15 707 772,00  | 0,00  | 0,00  | 151 201,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 346 829,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026 | 50 538 971,00  | 40 969 411,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 129 009,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 569 560,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027 | 51 852 891,00  | 41 993 646,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 106 816,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 859 245,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028 | 53 198 639,00  | 42 924 519,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 86 158,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 274 120,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029 | 54 536 101,00  | 43 997 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 67 033,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 538 501,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2030 | 55 907 004,00  | 45 097 540,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 47 908,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 809 464,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2031 | 57 312 179,00  | 46 224 978,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28 783,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 087 201,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032 | 59 052 483,00  | 47 380 602,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 658,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 671 881,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2033 | 60 528 795,00  | 48 565 117,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 963 678,00  | 0,00  | 0,00  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |   | w tym: |   | z tego: |  |  |  |
|   |   | w tym: |   | w tym: |   | w tym: |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |  |  |  |
| Wykonanie 2015 | 582 408,64  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2016 | 2 926 636,87  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 126 794,83  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | -1 454 848,88  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | -2 963 519,79  | 81 800,00  | 9 523 672,05  | 0,00  | 0,00  | 8 828 372,05  | 2 268 219,79  | 695 300,00  | 695 300,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 6 389 388,70  | 81 800,00  | 12 785 940,96  | 0,00  | 0,00  | 12 254 240,96  | 0,00  | 531 700,00  | 0,00  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | -15 204 140,96  | 81 800,00  | 15 285 940,96  | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 10 754 240,96  | 10 672 440,96  | 531 700,00  | 531 700,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2021 | -8 552 106,00  | 81 800,00  | 11 505 620,90  | 301 479,94  | 301 479,94  | 10 754 240,96  | 6 481 338,80  | 449 900,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2022 | -8 917 787,22  | 0,00  | 9 299 587,22  | 4 846 072,32  | 4 846 072,32  | 3 702 134,96  | 3 320 334,96  | 751 379,94  | 751 379,94  |  |  |  |
| 2023 | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2024 | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2025 | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2026 | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2027 | 550 900,00  | 550 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2028 | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2029 | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2030 | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2031 | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2032 | 257 552,26  | 257 552,25  | 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  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 6 z 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: |   | z tego: |  |  |  |
|   | w tym: |   | w tym: |   | w tym: |  |  |  |
|   |   |   | z tego: |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |  |  |  |
| Wykonanie 2015 | 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  |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 81 800,00  | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 81 800,00  | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 81 800,00  | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 81 800,00  | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 381 800,00  | 381 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591 800,00  | 591 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 550 900,00  | 550 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 510 000,00  | 510 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2032 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 257 552,26  | 257 552,26  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |
| 2033 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: |   | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |  |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |   |   |   |  |  |
| Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/345/2022 Rady Gminy Grębocice z dnia 26.04.2022r.  | z tego: |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| Lp | 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 | 7.2 |  |  |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 520 078,36  | 4 520 078,36  |  |  |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 465 874,65  | 6 465 874,65  |  |  |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 885 621,38  | 14 885 621,38  |  |  |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 068 586,24  | 13 068 586,24  |  |  |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 656 756,00  | 43 256,00  | 12 046 563,56  | 21 570 235,61  |  |  |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 531 700,00  | 0,00  | 9 890 152,85  | 22 676 093,81  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 449 900,00  | 0,00  | 6 937 380,68  | 18 223 321,64  |  |  |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 751 379,94  | 0,00  | 11 529 396,61  | 22 733 537,57  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 5 215 652,26  | 0,00  | 4 459 093,84  | 8 912 608,74  |  |  |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 4 623 852,26  | 0,00  | 9 457 815,00  | 9 457 815,00  |  |  |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 4 032 052,26  | 0,00  | 9 701 345,00  | 9 701 345,00  |  |  |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 3 440 252,26  | 0,00  | 9 938 629,00  | 9 938 629,00  |  |  |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 2 848 452,26  | 0,00  | 10 161 360,00  | 10 161 360,00  |  |  |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 2 297 552,26  | 0,00  | 10 410 145,00  | 10 410 145,00  |  |  |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 1 787 552,26  | 0,00  | 10 784 120,00  | 10 784 120,00  |  |  |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 1 277 552,26  | 0,00  | 11 048 501,00  | 11 048 501,00  |  |  |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 767 552,26  | 0,00  | 11 319 464,00  | 11 319 464,00  |  |  |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 257 552,26  | 0,00  | 11 597 201,00  | 11 597 201,00  |  |  |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 929 433,26  | 11 929 433,26  |  |  |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 963 678,00  | 11 963 678,00  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Lp | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/345/2022 Rady Gminy Grębocice z dnia 26.04.2022r. | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |  |  |  |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 18,61% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 34,62% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 39,96% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 33,51% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 28,64% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 24,32% | x | x | x | x |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 16,14% | 16,23% | x | x | x | x |  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 26,13% | 26,20% | x | x | x | x |  |  |  |
| 2022 | 1,53% | 11,11% | 11,23% | 27,98% | 29,41% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2023 | 1,94% | 22,85% | 22,85% | 26,93% | 28,35% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2024 | 1,84% | 22,77% | 22,77% | 25,25% | 26,67% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2025 | 1,74% | 22,70% | x | 22,79% | 24,22% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2026 | 1,65% | 22,59% | x | 21,19% | 22,61% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2027 | 1,47% | 22,52% | x | 20,34% | 21,76% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2028 | 1,31% | 22,72% | x | 20,10% | 21,52% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2029 | 1,24% | 22,66% | x | 21,04% | 21,04% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2030 | 1,17% | 22,61% | x | 22,69% | 22,69% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2031 | 1,10% | 22,57% | x | 22,65% | 22,65% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2032 | 0,56% | 22,59% | x | 22,62% | 22,62% | TAK | TAK |  |  |  |
| 2033 | 0,03% | 22,19% | x | 22,61% | 22,61% | TAK | TAK |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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: |   | w tym: |  |  |
|   | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |   | w tym: |  |  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |  |  |
| Wykonanie 2015 | 0,00  | 49 801,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 127 119,39  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00  | 119 363,01  | 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  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 114 219,00  | 114 219,00  | 96 663,54  | 2 270 002,95  | 2 270 002,95  | 2 270 002,95  | 114 219,00  | 114 219,00  | 96 663,54  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 511 416,13  | 511 416,13  | 511 416,13  | 12 000,00  | 12 000,00  | 10 113,60  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 12 000,00  | 12 000,00  | 10 113,60  | 511 416,13  | 511 416,13  | 511 416,13  | 12 000,00  | 12 000,00  | 10 113,60  |  |  |
| 2022 | 626 100,00  | 626 100,00  | 626 100,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 626 100,00  | 626 100,00  | 626 100,00  |  |  |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2032 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2033 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |
| 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |  |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
| Wykonanie 2015 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |  |
| Wykonanie 2020 | 124 417,10  | 124 417,10  | 79 166,60  | 1 743 827,62  | 510 424,47  | 1 233 403,15  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 556 000,00  | 1 142 000,00  | 7 414 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 143 000,00  | 1 085 000,00  | 7 058 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2022 | 11 900,00  | 11 900,00  | 11 900,00  | 10 982 417,06  | 1 720 000,00  | 9 262 417,06  | 0,00  | 0,00  | 33 655,18  | 0,00  |  |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 165 000,00  | 1 265 000,00  | 18 900 000,00  | 0,00  | 0,00  | 32 948,60  | 0,00  |  |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 055 000,00  | 1 055 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 32 242,03  | 0,00  |  |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 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  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |  |
|   |   | w tym: |   | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |   |   |  |  |
|   |   | w tym: |   |  |  |
|   | w tym: |  |  |
|   |  |  |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |  |  |
| Wykonanie 2015 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2019 | 81 800,00  | 43 256,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2020 | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021 | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Wykonanie 2021 | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 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  | 0,00  |  |  |
| 2023 | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2024 | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2025 | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2026 | 81 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2027 | 40 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2032 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |
| 2033 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x | 0,00  | 0,00  |  |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/345/2022
Rady Gminy Grębocice
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |  |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 41 266 817,06 | 10 982 417,06 | 20 165 000,00 | 5 055 000,00 | 55 000,00 | 32 857 417,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 5 355 400,00 | 1 720 000,00 | 1 265 000,00 | 1 055 000,00 | 55 000,00 | 4 095 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 35 911 417,06 | 9 262 417,06 | 18 900 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 28 762 417,06 |
| 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 | 41 266 817,06 | 10 982 417,06 | 20 165 000,00 | 5 055 000,00 | 55 000,00 | 32 857 417,06 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 5 355 400,00 | 1 720 000,00 | 1 265 000,00 | 1 055 000,00 | 55 000,00 | 4 095 000,00 |
| 1.3.1.6 | Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Oznaczenie przeznaczenia terenów | Urząd Gminy Grębocice | 2018 | 2025 | 660 400,00 | 140 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 305 000,00 |
| 1.3.1.7 | Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia | GRĘBOCICE | 2021 | 2024 | 4 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.8 | Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice - realizacja potrzeb mieszkańców | GRĘBOCICE | 2021 | 2023 | 695 000,00 | 380 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 35 911 417,06 | 9 262 417,06 | 18 900 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 28 762 417,06 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej dz.634 w m. Kwielice -  | GRĘBOCICE | 2022 | 2023 | 4 000 000,00 | 600 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębocicach - rozbudowa infrastruktury kulturalnej | GRĘBOCICE | 2019 | 2024 | 7 072 800,00 | 200 000,00 | 2 722 800,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 922 800,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice - rozbudowa infrastruktury drogowej | GRĘBOCICE | 2020 | 2023 | 16 638 617,06 | 3 762 417,06 | 12 777 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 539 617,06 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Grębocice | 2021 | 2022 | 8 200 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
|  |
|  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/345/2022
Rady Gminy Grębocice
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**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 2021r., poz. 305 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 2025r.

 Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2031, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w 2016r. w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6.282.850zł. Udział Gminy Grębocice w tej kwocie wynosił 502 628zł co stanowiło 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki następuje od momentu jej zaciągnięcia 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 projekcji budżetu na kolejne lata.

 Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2019 i 2020 oraz dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2021r. i wykonania planu budżetu za rok 2021 oraz planu budżetu na 2022 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - sierpień 2021r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2021 – 2025 i 2026 - 2060.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **jedn.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Realny wzrost PKB | % | X | 104,9 | 104,6 | 103,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,4 |
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | % | X | 104,3 | 103,3 | 103,0 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| **Wyszczególnienie** | **jed.** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Realny wzrost PKB | % | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,8 | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,5 |
| 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.

 WPF została opracowana w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.83).

**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,

 - subwencja ogólna,

 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

 - pozostałe dochody bieżące, w tym:

 z podatku od nieruchomości

 b). dochody majątkowe, w tym:

 - ze sprzedaży majątku,

 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe

Rok 2022 - dochody ogółem: 50.488.515,10zł.

 W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2022r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2022r.

 W dochodach ogółem wyszczególniono:

 a). dochody bieżące w kwocie: 48.826.615,10zł, w tym:

 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób

 fizycznych w kwocie: 4 277 063zł,

 - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 78.765zł,

 - subwencja ogólna w kwocie: 4.671.963zł,

 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 6.636.039,10zł,

 - pozostałe dochody bieżące kwota 33.162.785zł

 w tym: podatek od nieruchomości kwota: 15 112 000zł,

b). dochody majątkowe w kwocie: 1.661.900zł, w tym:

 - ze sprzedaży majątku kwota: 50 000zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 1.611.900zł

Dane historyczne za lata 2019 i 2020 oraz plan na 30.09.2021r. jak i wykonanie za 2021r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

 W latach 2022 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 – 2025 oraz scenariusz wskaźników na lata 2026 - 2060 w następujących wielkościach:

 - w roku 2022 - 103,3% - kwota : 50.488.515,10zł,

 - w roku 2023 - 103,0% - kwota : 61.008.914zł,

 - w roku 2024 - 102,7% - kwota : 48.677.123zł,

 - w roku 2025 - 102,5% - kwota : 49.888.801zł,

 - lata 2026-2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

Na wysokość dochodów planowanych w 2022r. mają wpływ mniejsze niż w roku 2021 wpływy z tytułu subwencji oświatowej i udziałów w podatku od osób fizycznych łącznie o kwotę: 1 336 742zł. W związku z przejęciem zadania przez ZUS zmaleją także dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone " 500+" o kwotę : 3 735 000zł, a w 2023 o kolejne

2 738 000zł. Łącznie dochody bieżące w stosunku do roku 2021 w roku 2023 zmaleją z tego tytułu o ponad 6 400 000 zł.

Na zmniejszenie wysokości planu dochodów w roku 2022 ma również fakt, iż w 2021r. gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 2 040 000zł oraz z RFRD w wysokości 1 120 429,06zł, środki otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie kwota 332 950zł oraz dochody wynikające z umowy podpisanej w 2020r. w wysokości 511 416zł.

W 2023r wyliczone wg wskaźnika dochody w kwocie 47.408.914zł zostały powiększone o kwotę 13.600.000zł z tytułu przyznanego dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 10.200.000zł oraz kwoty z KGHM na odtworzenie drogi w wysokości 3.400.000zł

 **Prognozowane wydatki.**

 Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2022 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

 Wydatki budżetu przedstawiono w podziale na:

 a). wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu,

 b). wydatki majątkowe.

 Rok 2022 - wydatki ogółem: 59.406.302,32zł.

 W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2022r. zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Grębocice.

 W wydatkach ogółem wyszczególniono:

 a) wydatki bieżące w kwocie: 44.367.521,26zł.;

 w tym:

 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota: 17.007.969,03zł.

 W pozycji tej zaplanowano również środki na świadczenia pracownicze ( nagrody

 jubileuszowe i odprawy emerytalne ), których wielkości przedstawiają się następująco:

 - rok 2022 - kwota: 397 182zł,

 - rok 2023 - kwota: 289 228zł,

 - rok 2024 - kwota: 307 315zł,

 - rok 2024 - kwota: 176 874zł.

 - wydatki na obsługę długu kwota: 230 000zł

 b) wydatki majątkowe w kwocie 15.038.781,06zł.

 W latach 2022 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2022 – 2025 oraz scenariusz wskaźników na lata 2026- 2060 w następujących wielkościach:

 - w roku 2022 -103,3% - kwota : 59.406.302,32zł,

 - w roku 2023- 103,0% - kwota : 60.417.114zł,

 - w roku 2024- 102,7% - kwota : 48 085 323,00zł,

 - w roku 2025- 102,5% - kwota : 49 297 001,00zł.

 - w latach 2026-2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

Na wysokość planowanych wydatków w roku 2022 mają wpływ planowane przychody w kwocie 7 421 322,22zł. W związku z przejęciem zadania przez ZUS zmaleją w 2022r. wydatki bieżące na zadania zlecone " 500+" o kwotę : 3 735 000zł, a w 2023 o kolejne

2 738 000zł. Łącznie wydatki bieżące w roku 2023 w stosunku do roku 2021 zmaleją z tego tytułu o ponad 6 400 000 zł.

W latach 2023 do 2033 nie planuje się przychodów co również sprawia, iż plan wydatków jest niższy niż w roku 2022.

W 2023r wyliczone wg wskaźnika wydatki w kwocie 46 817 114zł zostały powiększone o kwotę 13.600 000zł z tytułu przyznanego dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.200.000zł oraz 3.400.000zł z KGHM na odtworzenie drogi.

**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 2022- deficyt w kwocie: 8.917.787,22zł,

rok 2023-2026 - nadwyżki w kwotach po 591.800zł w każdym roku,

rok 2027 - nadwyżka w kwocie 550.900zł,

rok 2028 - 2031- nadwyżki w kwotach po 510.000 zł w każdym roku,

rok 2032 - nadwyżki w kwocie 257.552,25

rok 2033 - równowaga budżetowa.

**Przychody.**

W roku 2022 planuje się przychody budżetu w wysokości: 9.299.587,22zł

 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 957.307,92zł,

 - 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 2.744.827,04zł.,

 - z tytułu wolnych środków kwota : 751.379,94zł,

 - z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie

2 698 520,06zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

w Grębocicach,

- planowanego zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu w kwocie 2.147.552,26

W latach 2023 - 2033 nie planuje się przychodów.

**Rozchody.**

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 381.800zł.

W latach 2023-2026 planuje się rozchody w kwocie 591.800zł w każdym roku,

W 2027 roku planuje się rozchody w kwocie 550.900zł,

W latach 2028 - 2031 planuje się rozchody w kwocie 510.000zł.

W 2032 planuje się rozchody w kwocie 257.552,26

Łączna kwota rozchodów w latach 2022 - 2032 to kwota 5.597.452,26zł w tym kwota:

- 449.900zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn.: *" Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca",*

- 3.000.000zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn.:*"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Grębocice".*

- 2.147.552,26zł tytułem spłaty kredytu na sfinansowanie deficytu

**Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

 W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 8.917.787,22zł, który zostanie

 sfinansowany:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 575.507,92zł,

- 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 2.744.827,04zł. Są to środki otrzymane w 2020r. i 2021r, a nie wykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie

- pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.698.520,06zł oraz wolnymi środkami w kwocie 751.379,94zł.

- planowanym kredytem na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.147.552,26zł

W latach 2023 - 2033 nie planuje się deficytu.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania**

 W roku 2017 zaciągnięto dług w wysokości 818 000zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu. W roku 2021 i 2022 planuje się zaciągnąć kolejny dług z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 3 000 000zł oraz z tytułu kredytu w wysokości 2.147.552,26zł

Pożyczki planuje się spłacić do roku 2031, a kwota długu w poszczególnych latach będzie się przedstawiała następująco:

2022r. - 5.215.652,26zł,

2023r. - 4.623.852,26zł,

2024r. - 4.032.052,26zł,

2025r. - 3.440.252,26zł,

2026r. - 2.848.452,26zł,

2027r. - 2.297.552,26zł,

2028r. - 1.787.552,26zł,

2029r. - 1.277.552,26zł,

2030r. - 767.552,26zł,

2031r. - 257.552,26zł.

2032r.- 0zł

 Dodatkowo w latach 2020 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na początek 2022r. wynosi **297 079,20zł** i w poszczególnych latach przedstawia się następujaco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lata** | **Wysokość raty** | **Odsetki** | **Łącznie:** **rata + odsetki** |
| 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** | **297 079,20** | **48 896,41** | **345 975,61** |

**Wyliczenie relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.**

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2021r.,poz. 1927) ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji (tzw. wskaźnika zadłużenia) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą izbę

obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

W ramach uprawnienia do wyboru jednego z ww. okresów: 3-letniego lub 7-letniego, Wójt Gminy Grębocice dokonał wyboru **okresu 7-letniego.**

Wybór ww. jest korzystniejszy dla zachowania wskaźników zadłużenia z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, co potwierdzają przeprowadzone, na etapie przygotowywania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Grębocice na 2022r.oraz WPF na lata 2022-2033, symulacje finansowe przedstawione poniżej w tabelach.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp **wg średniej 3-letniej** | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej) |  | Rok prognozy | Relacja z art. 243 uofp **wg średniej 7-letniej** | Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej) |  | **Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)** |
|  poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |  |  poz. 8.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 | poz. 8.3 | poz. 8.3.1 |  | poz. 8.3 | *poz. 8.3.1* |
| 2022 | 1,58% | 23,06% | 26,37% | 21,48% | 24,79% |  | 2022 | 1,58% | 27,98% | 29,40% | 26,40% | 27,82% |  | **4,92%** | **3,03%** |
| 2023 | 1,23% | 17,35% | 20,66% | 16,12% | 19,43% |  | 2023 | 1,23% | 26,97% | 28,39% | 25,74% | 27,16% |  | **9,62%** | **7,73%** |
| 2024 | 1,17% | 19,04% | 22,35% | 17,87% | 21,18% |  | 2024 | 1,17% | 26,22% | 27,64% | 25,05% | 26,47% |  | **7,18%** | **5,29%** |
| 2025 | 1,10% | 23,49% | 23,49% | 22,39% | 22,39% |  | 2025 | 1,10% | 24,74% | 26,16% | 23,64% | 25,06% |  | **1,25%** | **2,67%** |

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

1. Dochody na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

 - dochody bieżące to kwota: 626.100zł,

 - dochody majątkowe to kwota: 11.900zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

 - wydatki bieżące to kwota: 626.100zł,

 - wydatki majątkowe to kwota: 11.900zł

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

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

 W roku 2022 kwota planowana to: 10.982.417,06zł:

 Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

*- "Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy" - kwota 140.000zł,*

*- "Usługi zdrowotne dla mieszkańców" - kwota 1 200 000zł,*

*- "Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice" - kwota 380 000zł,*

*- "Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice" - kwota 600.000zł*

*- "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach" - kwota 200 000zł,*

*- "Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice" - kwota 3.762.417,06zł.,*

*- "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach" - kwota 4.700.000zł.*

Wydatki ujęto w podziale na: bieżące - kwota: 1.720.000zł i majątkowe - kwota: 9.262.417,06zł.

**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:

- *Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2018-2025 to kwota 660.400zł. Limit zobowiązań w latach 2022 - 2025 wynosi 305.000zł, natomiast limit wydatków w roku 2022 to kwota 140.000zł,

- *Usługi zdrowotne dla mieszkańców.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2021-2024 to kwota 4.000.000zł. Limit zobowiązań w latach 2022 - 2024 wynosi 3.200.000zł, natomiast limit wydatków w roku 2022 to kwota 1.200.000zł,

*- Publiczny transport zbiorowy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2021-2023 to kwota 665.000zł. Limit zobowiązań w latach 2022 - 2023 wynosi 590.000zł, natomiast limit wydatków w roku 2022 to kwota 380.000zł,

*- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębocicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2019 - 2024 to kwota 7.072.800zł. Limit zobowiązań w latach 2022 - 2024 to kwota 6.922.800zł, natomiast limit wydatków w 2022r. wynosi 200.000zł,

*-"Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice".* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2020 - 2023 to kwota 16.638.617,06zł. Limit zobowiązań w latach 2022 - 2024 to kwota 16.539.617,06zł, natomiast limit wydatków w 2022r. wynosi 3.762.417,06zł.

*- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2021 - 2022 to kwota 8.200.000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 to kwota 8.200.000zł, natomiast limit wydatków w 2022r. wynosi 4.700.000zł.

- *Budowa drogi gminnej dz. 634 w m. Kwielice*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacja zadania w latach 2022-2023 to kwota 4.000.000zł. Limit wydatków w latach 2022-2023 to kwota 4.000.000zł, natomiast limit wydatków w roku 2022 wynosi 600.000zł