

Projekt

z dnia 4 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 4 marca 2025 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.2024.1465 t.j.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) **Rada Gminy Grębocice uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/70/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 19.12.2024r. 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 XIV/70/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 19.12.2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Objasnienia do Uchwały Nr XIV/70/2024 Rady Gminy Grębocice z dnia 19.12.2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice 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 i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Grębocice.

Przewodniczący Rady Gminy
Grębocice

Marek PAKIET

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grębocice

z dnia 4 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice

Wyszczególnienie	z tego:											
			z tego:								w tym:	
								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				z podatku od nieruchomości		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	
2025	92 139 079,79	80 732 951,99	11 229 637,08	79 826,72	185 052,20	2 930 483,22	66 307 952,77	26 404 000,00	11 406 127,80	70 000,00	11 336 127,80	
2026	80 417 689,44	75 698 851,55	11 577 755,74	82 301,35	190 788,82	2 550 000,00	61 298 005,64	27 222 524,00	4 718 837,89	50 000,00	4 668 837,89	
2027	77 717 021,70	77 667 021,70	11 878 777,39	84 441,18	195 749,33	2 550 000,00	62 958 053,80	27 930 309,62	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	79 608 697,24	79 608 697,24	12 175 746,83	86 552,21	200 643,00	2 550 000,00	64 595 755,20	28 628 567,34	0,00	0,00	0,00	
2029	81 598 914,57	81 598 914,57	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 638 887,43	83 638 887,43	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	85 729 859,00	85 729 859,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
2025	-21 692 736,51	0,00	22 074 536,51	0,00	0,00	19 770 036,51	19 388 236,51	2 304 500,00	2 304 500,00		
2026	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	340 900,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	300 000,00	300 000,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340 900,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			
	z tego:			

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 700,00	0,00	19 460 414,32	41 534 950,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 900,00	0,00	14 372 272,66	14 372 272,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 745 951,76	14 745 951,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	15 114 601,24	15 114 601,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	15 492 466,17	15 492 466,17
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	15 879 777,82	15 879 777,82
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,72%	25,25%	29,19%	31,20%	TAK	TAK
2026	0,72%	19,73%	28,01%	30,02%	TAK	TAK
2027	0,63%	19,70%	26,74%	28,75%	TAK	TAK
2028	0,55%	19,67%	26,08%	28,09%	TAK	TAK
2029	0,52%	19,64%	25,15%	27,16%	TAK	TAK
2030	0,49%	19,61%	22,99%	25,00%	TAK	TAK
2031	0,46%	19,58%	20,42%	22,43%	TAK	TAK
2032	0,09%	19,57%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2033	0,07%	19,57%	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2034	0,05%	19,57%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2035	0,05%	19,57%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2036	0,05%	19,57%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2037	0,05%	19,57%	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2038	0,05%	19,57%	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2039	0,05%	19,57%	19,57%	19,57%	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	w tym:	w tym:

			w tym:	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2025	119 708,42	119 708,42	112 525,92	177 651,97	177 651,97	166 993,14	213 764,80	213 764,80	160 751,31
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę
		Wydatki majątkowe na	w tym:		bieżące	majątkowe			

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	317 235,20	317 235,20	238 561,66	35 846 937,39	2 751 671,00	33 095 266,39	0,00	0,00	85 187,05	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 894 408,89	1 820 871,00	18 073 537,89	0,00	0,00	83 472,61	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 496 263,00	496 263,00	2 000 000,00	0,00	0,00	81 714,93	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	55 263,00	55 263,00	0,00	0,00	0,00	79 991,84	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	78 167,84	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	76 441,79	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 684,30	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 949,60	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 896,09	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 234,87	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 183,76	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 144,22	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 072,87	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 030,44	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 546,61	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
	w tym:				
			w tym:	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty	

									w tym:		
									zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
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
2025	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 352 547,52	35 846 937,39	19 894 408,89	2 496 263,00	55 263,00	5 263,00
1.a	- wydatki bieżące				11 778 560,69	2 751 671,00	1 820 871,00	496 263,00	55 263,00	5 263,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 573 986,83	33 095 266,39	18 073 537,89	2 000 000,00	0,00	0,00
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				75 352 547,52	35 846 937,39	19 894 408,89	2 496 263,00	55 263,00	5 263,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 778 560,69	2 751 671,00	1 820 871,00	496 263,00	55 263,00	5 263,00
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Oznaczenie przeznaczenia terenów	Urząd Gminy Grębocice	2018	2028	1 437 579,40	402 408,00	102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.2	Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Grębocice	2021	2026	7 110 303,67	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice - realizacja potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2021	2026	1 772 458,00	456 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego	Urząd Gminy Grębocice	2020	2030	39 856,62	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00
1.3.1.7	Nauka i doskonalenie pływania dzieci - propagowanie aktywnego spędzania czasu oraz rozwój fizyczny uczniów	GRĘBOCICE	2024	2027	1 418 363,00	388 000,00	413 608,00	441 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 573 986,83	33 095 266,39	18 073 537,89	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy Grębocice	2022	2025	2 628 983,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Krzydlowic - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice	2022	2027	11 115 785,00	4 799 675,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	2023	2025	543 621,53	271 702,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczycy - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeczycy - rozbudowa infrastruktury sportowej dla młodzieży	GRĘBOCICE	2023	2025	9 144 070,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach - ochrona przeciw pożarowa	GRĘBOCICE	2022	2027	6 120 201,53	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	2023	2026	732 427,24	358 889,35	373 537,89	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	5 263,00	0,00	58 279 153,28
1.a	5 263,00	0,00	5 110 349,00
1.b	0,00	0,00	53 168 804,28

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	5 263,00	0,00	58 279 153,28
1.3.1	5 263,00	0,00	5 110 349,00
1.3.1.1	0,00	0,00	604 408,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	756 000,00
1.3.1.4	5 263,00	0,00	31 578,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 418 363,00
1.3.2	0,00	0,00	53 168 804,28
1.3.2.1	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 799 675,00
1.3.2.3	0,00	0,00	271 702,04
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 480 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	732 427,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową - zapewnienie integracji społecznej	GRĘBOCICE	2023	2025	1 788 899,62	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. nr 646 w m. Grębocice z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki - zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom	GRĘBOCICE	2023	2026	16 537 998,00	10 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca - zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom	GRĘBOCICE	2024	2027	13 562 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej na dz. 644 i 482/1 w m. Kwielice - poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2024	2025	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy spichlerzu - zwiększenie dostępności do zabytkowego spichlerza	GRĘBOCICE	2024	2025	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	14 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grębocice

z dnia 4 marca 2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębocice na lata 2025-2039

Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) sporządzana jest w celu analizy sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych, przede wszystkim poprzez potwierdzenie czy dana jednostka przyjmująca uchwałę w sprawie WPF w okresie na jaki rozciąga się prognoza długu zachowuje relację spłaty zobowiązań określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) zwana dalej u. o f. p.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grębocice została sporządzona na lata 2025-2039. Taki okres sporządzenia WPF wynika z prognozy długu (stanowiącej część WPF), a stanowiącej udział w pożyczce jaki posiada Gmina w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Na początek roku 2025 wynosi 942.718,78zł.

Raty kapitałowe oraz odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przedstawia się następująco:

	Pożyczka 23.12.2013r		Pożyczka od 2025 roku		Razem zobowiązanie
	Odsetki	Kapitał	Odsetki	Kapitał	
2025	5 841,86	25 693,60	15 429,52	38 222,07	85 187,05
2026	5 135,28	25 693,60	14 421,65	38 222,07	83 472,60
2027	4 428,71	25 693,60	13 370,55	38 222,07	81 714,93
2028	3 722,13	25 693,60	12 354,04	38 222,07	79 991,84
2029	3 015,56	25 693,60	11 236,61	38 222,07	78 167,84
2030	2 308,99	25 693,60	10 217,22	38 222,07	76 441,88
2031	1 602,41	25 693,60	9 166,12	38 222,07	74 684,20
2032	895,84	25 693,60	8 138,09	38 222,07	72 949,60
2033	180,72	14 449,60	7 043,70	38 222,07	59 896,09
2034			6 012,80	38 222,07	44 234,87
2035			4 961,69	38 222,07	43 183,76
2036			3 922,14	38 222,07	42 144,21
2037			2 850,79	38 222,07	41 072,86
2038			1 808,37	38 222,07	40 030,44
2039			752,63	38 793,98	39 546,61
RAZEM	27 131,50	219 998,40	121 685,92	573 902,96	942 718,78

Przy sporządzaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębocice kierowano się wytycznymi o wskaźnikach makroekonomicznych, będących podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu gminy, tj. uwzględniono wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2024r.). W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług (CPI).

W załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono dane wynikające z projektu budżetu na 2025 rok oraz prognozę na lata 2026-2039.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Grębocice został przygotowany na lata 2025-2030 i określony w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębocice.

Prognozowane dochody.

Prognozując dochody na rok 2025, Gmina Grębocice dokonała analizy wykonania dochodów za III kwartały 2024 roku. Przy planowaniu dochodów na lata przyszłe przyjęto wzrost ogólnych kwot na podstawie zaktualizowanych wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczenia prognozy:

	Jedn.	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CPI (dynamika średnioroczna)	%	3,1	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5

Dochody bieżące.

Dochody bieżące na rok 2025 zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2024. W planach na rok 2025 ujęto obowiązujące porozumienia. Prognozując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono zmiany stawek podatkowych, które będą obowiązywać od stycznia 2025r.

Prognozując dochody bieżące na lata 2026-2030 założono wzrost dochodów indeksując je wskaźnikami CPI (dynamika średnioroczna) uwzględniając stałe kwoty dotacji i środków na cele bieżące oraz według poniżej opisanych założeń. Pozostałe lata zrezygnowano z indeksacji wskaźnikiem CPI.

Dochody na rok 2025 według poszczególnych tytułów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.14.2024. Planowane na 2025r. kwoty dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie 2026 – 2028 posłużono się metodą indeksacji wartości z roku 2025 roku o poziom wzrostu CPI. Zrezygnowano z indeksacji dochodów na lata 2029-2039 ze względu na długi okres planowania.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2025 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.14.2024. Planowane na 2025r. kwoty dochodów udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie 2026 – 2028 posłużono się metodą indeksacji wartości z roku 2024 roku o poziom wzrostu CPI. Zrezygnowano z indeksacji dochodów na lata 2029-2039 ze względu na długi okres planowania.

3. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST, na rok 2025 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.14.2024. Na lata 2026-2028 wpływy z rezerwy, zaplanowano z tendencją wzrostową o wskaźnik CPI.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące obejmują następujące pozycje:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw – na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025r. – pismo FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024r.,

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleczanych gminom – na rok 2025 zaplanowano na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113.2.2024 z dnia 25.10.2024r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2024r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na jedną pozycję w spisie.

Kwoty z powyższych tytułów na lata następne pozostawiono w niezmienionej wysokości z niewielkim wzrostem w roku 2026.

5. Pozostałe dochody bieżące – pozycja zawiera przede wszystkim dochody z podatków i opłat oraz opłaty eksploatacyjnej. Dochody z podatków to dochody głównie z podatku od nieruchomości, które w 2025 roku przyjęto w kwocie 26.404.000,00zł. Do wyliczenia uwzględniono podstawy opodatkowania znajdujące się w ewidencji podatkowej oraz stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2025. Drugą co do wielkości pozycją stanowią dochody bieżące w roku 2025, są darowizny w formie pieniężnej. Na podstawie podpisanych porozumień jest to kwota 18.500.000,00zł. Trzecią pozycją jest opłata eksploatacyjna uiszczana przez KGHM z tytułu prowadzonych prac podziemnych. W roku 2025 zaplanowano ją w wysokości 18.709.553,77zł.

W okresie 2026 – 2028 posłużono się metodą indeksacji wartości z roku 2025 roku o poziom wzrostu CPI. Zrezygnowano z indeksacji dochodów na lata 2029-2039 ze względu na długi okres planowania.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2025 i 2026 zaplanowano na podstawie posiadanych dokumentów, a mianowicie:

- a) promesy nr RPOZ/2022/6659/PolskiLad – 165.000,00 w roku 2025
- b) promesy nr RPOZ/2022/6649/PolskiLad – 271.702,04 w roku 2025
- c) promesy nr Edycja6PGR/2023/3027/PolskiLad – 1.250.000,00zł w roku 2025 na budowę świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową
- d) promesy nr Edycja8/2023/2732/PolskiLad – 3.900.000,00zł w roku 2025 oraz 4.100.000,00 w roku 2026 na budowę budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. Nr 646 w m. Grębocice wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki
- e) promesy nr Edycja2RPOZ/2022/2630/PolskiLad – 75.073,79zł w roku 2025 oraz 373.537,89zł w roku 2026
- f) umowy z Ministrem Sportu i Turystyki – 1.000.000,00zł w roku 2025 oraz 195.300,00zł w roku 2026 na rozbudowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeczyce
- g) podpisanego aneksu do porozumienia z KGHM nr rej. KGHM-BZ-U-0170-2022 z dnia 24.03.2022r. – budowa drogi w m. Kwielice w roku 2025 kwota 4.500.000,00zł
- h) umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0819/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – 177.651,97zł

Łączne dochody majątkowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych i przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 kwota 11.336.127,80zł, w roku 2026 4.668.837,89zł

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach 2026-2027 zaplanowano w wysokości:

2026 – 50.000,00

2027 - 50.000,00

Prognozowane wydatki.

Podstawą planowania wydatków na rok 2025 było przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2024 z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym realizowanych w roku 2024 oraz planowanych do realizacji w roku 2025.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na rok 2025 zostały zaplanowane na poziomie gwarantującym realizację zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych gminie ustawami, a także zadań realizowanych na bazie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zasadach ostrożności oraz z uwzględnieniem wskaźników inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości wynikającej z warunków zatrudnienia. Poziom wydatków tej grupy począwszy od roku 2026 planuje się na stałym poziomie z uwzględnieniem odpraw i jubileuszy. Odnotowany znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w 2025 roku w stosunku do 2024 wynika ze zmiany stażu pracy, planowanego wzrostu wynagrodzeń minimalnych z kwoty 4.300,00zł w roku 2024 do 4.666,00zł od m-ca stycznia 2025r. oraz z konieczności zaplanowania takich elementów składowych funduszu płac jak nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne.

2. Wydatki na obsługę długu występują w latach 2025-2031 i wynikają:

- zaciągniętej pożyczki w roku 2017 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 818.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzeczyca"
- zaciągniętej pożyczki w latach 2021-2023 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 3.000.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grębocice”

Odsetki zostały zaplanowane w oparciu o następujące obliczenia:

- odsetki od pożyczki z roku 2017 w wysokości 2,75% w stosunku rocznym,
- odsetki od pożyczki z lat 2021-2023 w wysokości 2,75% w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe.

Przy planowaniu wydatków majątkowych ustalono pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania na zadania, które są kontynuowane w roku 2025 oraz zadania, na które uzyskano zewnętrzne wsparcie finansowe. Wydatki majątkowe w latach 2025-2031 zaplanowano w wysokościach zabezpieczających wykonanie zmierzonych zadań. Poczynając od roku 2032 wydatki zabezpieczono na stałym poziomie.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku wyższych dochodów od wydatków różnica stanowi nadwyżkę budżetową, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W roku 2025 wynik budżetu jest ujemny - występuje deficyt budżetowy. Począwszy od roku 2026 wynik budżetu jest dodatki – występuje nadwyżka budżetowa. Od roku 2032 nie planuje się nadwyżki budżetowej.

Sposób sfinansowania deficytu

Zaplanowany deficyt w roku 2025 w kwocie 21.692.736,51zł, który zostanie pokryty:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.118,376,48zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 142.419,83zł w tym:
 - odsetki od środków RFIL – 16,97zł
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 74.593,56zł
 - środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 56.375,70zł
 - środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – 11.433,60zł
- c) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127.440,20zł
- d) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.304.500,00zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu występują w roku 2025 w wysokości 22.074.536,51zł i dotyczą:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 19.500.176,48zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 142.419,83zł w tym:
 - odsetki od środków RFIL – 16,97zł
 - środki na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy – 74.593,56zł
 - środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 56.375,70zł
 - środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – 11.433,60zł
- c) rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 127.440,20zł
- d) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.304.500,00zł.

W latach 2026-2039 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu planuje się w latach 2025-2031. Są to spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek WFOŚiGW w roku 2017 oraz na pożyczki na przełomie lat 2021-2023.

Kwota długu

Na kwotę długu w latach 2025-2030 składają się pozostałe do spłaty kwoty z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na sfinansowanie inwestycji.

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.

Przedsięwzięcia.

Przyjęte i zaprezentowane w załączniku nr 2 do projektu uchwały przedsięwzięcia planuje się zrealizować do roku 2030. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zaprezentowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wszystkie dane wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, dotyczące przedsięwzięć są zaprezentowane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębocice.