

Projekt

z dnia 9 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany 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.....2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2025	100 632 911,77	80 849 858,75	11 229 637,08	79 826,72	272 783,20	4 400 796,04	64 866 815,71	29 704 000,00	19 783 053,02	70 000,00	19 713 053,02
2026	83 597 832,63	75 756 843,56	11 577 755,74	82 301,35	190 788,82	2 550 000,00	61 355 997,65	27 222 524,00	7 840 989,07	50 000,00	7 790 989,07
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	122 325 648,28	64 837 914,05	27 815 078,29	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	57 487 734,23	57 487 734,23	5 630 826,39
2026	86 018 460,55	61 326 578,89	27 390 684,36	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	24 691 881,66	20 691 881,66	0,00
2027	77 376 121,70	62 921 069,94	27 180 178,36	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 455 051,76	14 455 051,76	0,00
2028	79 308 697,24	64 494 096,00	27 360 239,36	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 814 601,24	14 814 601,24	0,00
2029	81 298 914,57	66 106 448,40	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 192 466,17	15 192 466,17	0,00
2030	83 338 887,43	67 759 109,61	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 579 777,82	15 579 777,82	0,00
2031	85 429 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 976 772,00	15 976 772,00	0,00
2032	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00
2033	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00
2034	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00
2035	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00
2036	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00
2037	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00
2038	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00
2039	85 729 859,00	69 453 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276 772,00	16 276 772,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 420 627,92	381 800,00	2 802 427,92	0,00	0,00	2 802 427,92	2 420 627,92	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.14	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	16 011 944,70	38 086 481,21	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 900,00	0,00	14 430 264,67	17 232 692,59	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,73%	21,42%	29,19%	31,20%	TAK	TAK
2026	0,72%	19,79%	27,47%	29,47%	TAK	TAK
2027	0,63%	19,70%	26,20%	28,21%	TAK	TAK
2028	0,55%	19,67%	25,54%	27,55%	TAK	TAK
2029	0,52%	19,64%	24,61%	26,61%	TAK	TAK
2030	0,49%	19,61%	22,45%	24,45%	TAK	TAK
2031	0,46%	19,58%	19,88%	21,88%	TAK	TAK
2032	0,09%	19,57%	19,92%	19,92%	TAK	TAK
2033	0,07%	19,57%	19,65%	19,65%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	7 714 802,19	7 714 802,19	7 589 143,36	393 146,61	393 146,61	250 205,49
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2025	10 995 151,85	10 995 151,85	7 571 071,30	33 655 882,75	2 831 671,00	30 824 211,75	0,00	0,00	85 187,05	0,00
2026	3 877 013,69	2 121 343,77	757 227,29	27 433 850,50	3 120 871,00	24 312 979,50	0,00	0,00	83 472,61	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 985 165,16	2 496 263,00	5 488 902,16	0,00	0,00	81 714,93	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 055 263,00	2 055 263,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Grębocice
z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				85 371 838,30	33 655 882,75	27 433 850,50	7 985 165,16	2 055 263,00	5 263,00
1.a	- wydatki bieżące				16 558 560,69	2 831 671,00	3 120 871,00	2 496 263,00	2 055 263,00	5 263,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 813 277,61	30 824 211,75	24 312 979,50	5 488 902,16	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:				7 575 565,03	3 692 647,34	3 877 013,69	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				7 575 565,03	3 692 647,34	3 877 013,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczycza - zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom	GRĘBOCICE	2024	2026	1 273 669,92	615 000,00	658 669,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	2025	2026	3 030 491,11	909 147,34	2 121 343,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice - zmiana sposobu ogrzewania budynków wielorodzinnych w m. Trzęsów - Poprawa efektywności energetycznej	GRĘBOCICE	2024	2026	3 271 404,00	2 168 500,00	1 097 000,00	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				77 796 273,27	29 963 235,41	23 556 836,81	7 985 165,16	2 055 263,00	5 263,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 558 560,69	2 831 671,00	3 120 871,00	2 496 263,00	2 055 263,00	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	11 510 303,67	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice - realizacja potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	2021	2026	2 152 458,00	536 000,00	600 000,00	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
1.3.1.5	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				61 237 712,58	27 131 564,41	20 435 965,81	5 488 902,16	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Krzydłowic - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice	2022	2027	10 968 485,00	4 799 675,00	511 097,84	5 488 902,16	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
1.3.2.5	Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeczycy - rozbudowa infrastruktury sportowej dla młodzieży	GRĘBOCICE	2023	2025	9 010 356,79	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach - ochrona przeciwpożarowa	GRĘBOCICE	2022	2027	5 469 445,19	2 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 263,00	66 104 134,39
1.a	5 263,00	5 490 349,00
1.b	0,00	60 613 785,39
1.1	0,00	7 557 353,01
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 557 353,01
1.1.2.1	0,00	1 273 669,92
1.1.2.2	0,00	3 018 183,09
1.1.2.3	0,00	3 265 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 263,00	58 546 781,38
1.3.1	5 263,00	5 490 349,00
1.3.1.1	0,00	604 408,00
1.3.1.2	0,00	2 300 000,00
1.3.1.3	0,00	1 136 000,00
1.3.1.4	5 263,00	31 578,00
1.3.1.5	0,00	1 418 363,00
1.3.2	0,00	53 056 432,38
1.3.2.2	0,00	10 799 675,00
1.3.2.3	0,00	271 702,04
1.3.2.5	0,00	4 480 000,00
1.3.2.6	0,00	5 300 000,00

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						
1.3.2.7	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
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	16 567 998,00	10 030 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczycza - zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom	GRĘBOCICE	2024	2026	11 144 647,79	1 385 000,00	9 591 330,08	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	709 323,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy spichlerzu - zwiększenie dostępności do zabytkowego spichlerza	GRĘBOCICE	2024	2025	252 058,02	208 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa łodowiska w m. Grębocice - rozbudowa infrastruktury sportowej	GRĘBOCICE	2024	2026	3 043 050,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa - rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2025	2026	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polna w m. Grębocice - rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej	GRĘBOCICE	2025	2026	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	2025	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice - poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2023	2026	634 400,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	732 427,24
1.3.2.8	0,00	1 385 000,00
1.3.2.9	0,00	14 230 000,00
1.3.2.10	0,00	10 976 330,08
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	208 298,02
1.3.2.13	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	3 000,00
1.3.2.17	0,00	600 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....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. W 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 29.704.000,00zł. 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 stanowiącą 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 13.949.416,71zł.

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/Polski Ład – 161.700,00 w roku 2025
- b) promesy nr RPOZ/2022/6649/Polski Ład – 271.702,04 w roku 2025
- c) promesy nr Edycja6PGR/2023/3027/Polski Ład – 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/Polski Ład – 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/Polski Ład – 75.073,79zł w roku 2025 oraz 373.537,89zł w roku 2026
- f) umowy z Ministrem Sportu i Turystyki – 1.195.300,00zł w roku 2025 na rozbudowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeczczy
- 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 w roku 2025
- i) umowa wsparcia finansowego w realizacji projektu FERS: "Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+" o numerze 1/V/MG/KPO/2025 – 615.000,00zł w roku 2025, w roku 2026 658.669,92zł
- j) umowa dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne – 174.475,00zł w roku 2025
- k) umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki – 300.000,00zł w roku 2025 oraz 700.000,00zł w roku 2026 na budowę odkrytego lodowiska w m. Grębocice,
- l) umowa na dofinansowanie projektu – Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów – teren aktywności fizycznej – 384.621,92zł w roku 2025
- ł) umowa na dofinansowanie projektu – Zabezpieczenie ruin pałacu w Grębocicach – 209.009,35zł
- m) umowa na dofinansowanie projektu – Wzmocnienie murów ruin pałacu w Krzydłowicach – 629.948,19zł w roku 2025 oraz w roku 2026 kwota 1.469.879,10zł
- n) dofinansowanie z KPO przedsięwzięcia – Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grębocicach – 3.072.705,47zł w roku 2025
- o) dofinansowanie projektu – Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Grębocice – 1.351.383,48w roku 2025 na rok 2026 488.902,16
- p) dofinansowanie projektu – zielona energia dla Gminy Grębocice – 1.274.481,81zł
- r) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne związane z obroną narodową – 170.000,00 w roku 2025

Łączne dochody majątkowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych i przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 kwota 19.713.053,02 w roku 2026 kwota 7.790.989,07

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 zleconych 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 19.118,376,31zł,
- 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 142.420,00zł w tym:
 - odsetki od środków RFIL – 16,97zł
 - odsetki od dodatku gazowego – 0,17zł
 - 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 19.500.176,31zł,
- 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 142.420,00zł w tym:
 - odsetki od środków RFIL – 16,97zł
 - odsetki od dodatku gazowego – 0,17zł
 - 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.