

**UCHWAŁA NR XIV/49/2015
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 25 sierpnia 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 938 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. 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 III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. 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 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 23.12.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice stanowiący objaśnienia otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara

**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 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 2018r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2018, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6 282 850zł. Udział Gminy Grębocice w tej kwocie wynosi 502 628zł co stanowi 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach do roku 2033. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,5% 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 2012, 2013 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2014r i wykonania planu budżetu za rok 2014 oraz planu budżetu na 2015 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych Gminy, określenie jej zdolności kredytowej, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań pożyczkowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

Dla celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2014r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2017 i 2018 - 2040.

Wyszczególnienie	jedn.	X	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realny wzrost PKB	%	X	101,6	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	X	100,9	100,1	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4
Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realny wzrost PKB	%	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,4	102,4	202,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
Wyszczególnienie	jed.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	X	X
Realny wzrost PKB	%	102,9	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	X	X
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1	X	X

W związku z powyższym w WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

W myśl art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009r. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Ta sama zasada odnosi się do wykonania wydatków na koniec roku.

WPF została opracowana w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86).

Prognozowane dochody.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w podziale na:

a). dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości,
- subwencja ogólna,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

b). dochody majątkowe, w tym:

- ze sprzedaży majątku,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe.

Rok 2015 - dochody ogółem: 28 455 007,51zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2015r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2015r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie 26 600 934,65zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 004 945zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 000zł,
- podatki i opłaty w kwocie 13 622 416,14zł, w tym:
- podatek od nieruchomości kwota 7 894 662,99zł,
- subwencja ogólna w kwocie 4 703 696zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 2 834 946,51zł,

b). dochody majątkowe w kwocie 1 854 072,86zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwota 80 000zł,

Dane historyczne za lata 2012 i 2013 oraz plan na 30.09.2014r. jak i wykonanie za 2014r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2015 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2018 oraz scenariusz wskaźników na lata 2019 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2016 - 102,3% - kwota : 24 322 460,71zł,
- w roku 2017 - 102,1% - kwota : 25 858 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 26 918 490,00zł,
- lata 2019- 2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2015 i 2016r. mimo zastosowanych wskaźników planuje się mniejsze dochody, gdyż zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM w latach tych nie będą wpływały kwoty z tytułu wsparcia finansowego. W roku 2014 była to kwota w wysokości 5 000 000zł. Jednocześnie planuje się stopniowe zwiększanie dochodów z tytułu wzrostu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia miedzi na terenie gminy.

W latach 2015 - 2017 zaplanowano dochody majątkowe z planowanych wpływów za sprzedaż majątku. Na rok 2015 i 2016 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami. Dodatkowo w roku 2015 zaplanowano wpływy środków z UE za realizację projektów w kwocie 1 774 072,86zł.

W latach 2018 do 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2015 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikającej z art 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu przedstawiono w podziale na:

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

Rok 2015 - wydatki ogółem: 35 184 388,10zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2015r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 310 971,10zł, w tym wydatki na obsługę długu kwota 7 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 873 417,00zł.

W latach 2015 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2013 – 2017 oraz scenariusz wskaźników na lata 2018 - 2040 w następujących wielkościach:

- w roku 2016 - 102,3% - kwota : 24 240 460,71zł,
- w roku 2017 - 102,1% - kwota : 25 858 300,00zł,
- w roku 2018 - 102,5% - kwota : 26 918 490,00zł.
- w latach 2019 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2015 - 2016r. mimo zastosowanych wskaźników planuje się mniejsze wydatki bieżące i majątkowe, gdyż zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM w roku 2015 i 2016 nie będą wpływały kwoty z tytułu wsparcia finansowego.

W roku 2014 była to kwota w wysokości 5 000 000zł.

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 2015 - deficyt w kwocie: 6 729 380,59zł,
- rok 2016 - nadwyżka w kwocie: 82 000zł,
- rok 2017 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2015 planuje się przychody w wysokości 6 867 380,59zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 6 647 380,59zł,
- wolne środki - kwota: 220 000zł.

W latach 2016 – 2033 w obecnej chwili nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W latach 2015- 2016 rozchody budżetu obejmują spłatę długu, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 220 000zł. W latach 2017 - 2033 nie planuje się rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2015 planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 729 380,59zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 220 000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 509 380,59zł.

Pozostałą kwotę nadwyżki w wysokości 138 000zł przeznacza się na rozchody budżetu.

W latach 2016 - 2033 nie planuje się deficytu, natomiast nadwyżkę budżetową wypracowaną w 2016r. w wysokości 82 000zł przeznacza się na spłaty zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W roku 2012 zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 140 000zł na zadanie pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice*” oraz pożyczkę w wysokości 412 000zł na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice. Budowa sieci wodociągowej wraz z doprowadzeniem wody do gimnazjum przy ul. Szkolnej w m. Grębocice*”.

Łączna kwota długu na koniec 2014r. wyniosła 220 000zł.

Spląty kwoty długu przedstawiają się następująco :

- rok 2015 - splata 138 000zł - pozostaje dług na koniec roku w wysokości 82 000zł,
- rok 2016 - splata 82 000zł - brak długu na koniec roku,
- rok 2017 - 2033 - brak długu.

Splata długu w latach 2015 – 2016 nastąpi z planowanej nadwyżki za dany rok budżetowy.

Dodatkowo w latach 2015 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który w poszczególnych latach wraz przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2015	25 693,60	13 890,29	39 583,89
2016	25 693,60	13 130,04	38 823,64
2017	25 693,60	12 369,79	38 062,39
2018	25 693,60	11 609,55	37 303,15
2019	25 693,60	10 849,30	36 542,90
2020	25 693,60	10 089,05	35 782,65
2021	25 693,60	9 328,80	35 022,40
2022	25 693,60	8 568,55	34 262,15
2023	25 693,60	7 808,30	33 501,90
2024	25 693,60	7 048,05	32 741,65
2025	25 693,60	6 287,80	31 981,40
2026	25 693,60	5 527,55	31 221,15
2027	25 693,60	4 767,30	30 460,90
2028	25 693,60	4 007,06	29 700,66
2029	25 693,60	3 246,81	28 940,41
2030	25 693,60	2 486,56	28 180,16
2031	25 693,60	1 726,31	27 419,91
2032	25 693,60	966,06	26 659,66
2033	14 449,60	226,94	14 676,54
RAZEM	476 934,40	133 934,11	610 868,51

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2015 – 2018 wyszczególniono następujące informacje:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2014 kwota planowana to 10 729 299,65zł. W pozycji tej zaplanowano również środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), których wielkości przedstawiają się następująco:

- rok 2015 – kwota 265 368,45zł,
- rok 2016 – kwota 221 995,98zł,
- rok 2017 - kwota 164 735,80zł,
- rok 2018 - kwota 159 958,66zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. W roku 2015 kwota planowana to 3 843 418,06zł. W pozycji tej zaplanowano środki z rozdziału 75022 – Rady gmin oraz z rozdziału 75023 – Urzędy gmin.

3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy ofp. W roku 2015 kwota planowana to 4 673 145,45zł.

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice” - kwota 263 662,45zł,
 - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - kwota 54 483zł,
 - „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 230 000zł,
 - "Realizacja projektów kulturalnych " - kwota 40 000zł,
 - " Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca" - kwota 1 500 000zł,
 - "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach" - kwota 1 810 000zł,
 - "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Rzeczyca" - kwota 55 000zł,
 - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - kwota 120 000zł,
 - "Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin" - kwota 35 000zł,
 - " Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice" - kwota 565 000zł.
- Wydatki ujęto w podziale na bieżące - kwota 533 662,45zł i majątkowe - kwota 4 139 483,00zł.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane. W roku 2015 kwota planowana to 4 064 483,00zł.

Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" – kwota 54 483zł,
- dotacja dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy - kwota 700 000zł.
- budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeczyca - kwota 1 500 000zł,
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębocicach - kwota 1 735 000zł,

4. Nowe wydatki inwestycyjne.

W roku 2015 kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2015 to 6 888 934zł, w tym na:

- dotacje dla ZGK w Grębocicach na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - kwota 265 000zł,
- budowa wiaty przystankowych w Grębocicach i innych miejscowościach - kwota 150 000zł,
- sporządzenie projektów dróg gminnych - kwota 91 000zł,
- budowa drogi wraz z przepustem w kierunku cmentarza w m. Rzeczyca - kwota 123 000zł,
- budowa drogi w m. Rzeczyca - kwota 1 500 000zł,
- projekt drogi gminnej w m. Obiszów - kwota 14 000zł,
- projekt drogi gminnej w m. Stara Rzeka - kwota 55 000zł,
- projekt drogi gminnej w m. Rzeczyca - kwota 35 000zł,
- projekt kanalizacji deszczowej drogi w m. Czerńczyce - kwota 33 000zł,
- przebudowa drogi w m. Żabice - kwota 280 000zł,
- projekt przebudowy drogi wraz z parkingiem i oświetleniem przy Ośrodku Zdrowia w m. Grębocice - kwota 163 000zł,
- projekt remontu drogi ul. Kościelna i Polna w m. Grębocice - kwota 20 000zł,
- wykonanie parkingu o nawierzchni asfaltowej w m. Grodowiec - kwota 70 000zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - kwota 120 000zł,
- zakup gruntów – kwota 200 000zł,
- przebudowa wraz z rozbudową budynku UG - kwota 625 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla UG – kwota 164 000zł,
- projekt i budowa oświetlenia budynku sakralnego w Grodowcu - kwota 155 000zł,
- projekt budynku remizy strażackiej w m. Szymocin - kwota 35 000zł,
- montaż modułu syreny elektronicznej na budynku OSP Kwielice - kwota 28 500zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Rzeczyca - kwota 79 620zł,
- projekt termomodernizacji Sz. Podst. w Rzeczycy - kwota 55 000zł,
- wykonanie monitoringu zewnętrznego w S.P. w Grębocicach - kwota 55 600zł,
- zagospodarowanie terenu przy S.P. w Grębocicach - kwota 175 000zł,
- zakup nagłośnienia do S.P. w Rzeczycy - kwota 10 380zł,
- wykonanie odwodnienia budynku przedszkola w Rzeczycy - kwota 8 850zł
- zakupy inwestycyjne - kwota 3 784zł,
- budowa placu zabaw przy przedszkolu w m. Rzeczyca - kwota 140 000zł,
- projekt i wykonanie zadania przy wejściu głównym do przedszkola w Grębocicach - kwota 25 000zł,

- ułożenie dodatkowego przewodu energetycznego zasilającego układ pomp ciepła w gimnazjum - kwota 6 000zł,
- uzupełnienie systemu telewizji przemysłowej w gimnazjum - kwota 10 000zł,
- zakup froterki elektrycznej - kwota 5 000zł,
- dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych kwota 50 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego kwota 138 000zł,
- dostawa i montaż wentylatora oraz wymiana okapu w wigwamie w Dużej Wólce - kwota 15 200zł,
- projekt i budowa energooszczędnego budynku świetlicy w m. Świnine - kwota 305 000zł,
- projekt i rozbudowa o wiatrołap oraz remont świetlicy w m. Krzydłowice kwota 360 000zł,
- budowa ogrodzenia działki świetlicy w m. Bucze - kwota 33 000zł,
- wymiana ogrodzenia działki świetlicy w m. Retków - kwota 7 000zł,
- wykonanie budynku gospodarczego przy świetlicy w m. Stara Rzeka - kwota 20 000zł,
- budowa piłkochwyłów na boisku w Kwielicach - kwota 50 000zł,
- dostawa i ustawienie zaplecza sportowego typu kontenerowego na boisku w Retkowie - kwota 45 000zł,
- budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Grodowiec - kwota 20 000zł,
- budowa placów zabaw na terenie gminy kwota 95 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Świnino kwota 50 000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w m. Kwielice - kwota 60 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Duża Wólka - kwota 60 000zł,
- projekt i zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Grębolicach - kwota 565 000zł,
- budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w m. Bieńków - kwota 110 000zł,
- budowa ogrodzenia i altanki - plac zabaw w m. Proszówek - kwota 60 000zł,
- zagospodarowanie działki w m. Proszyce (plac zabaw i zag. terenu) - kwota 140 000zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji. W roku 2015 zaplanowano na ten cel kwotę 1069 483zł, w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej - 265 000zł,
- dotacja dla Starostwa Polkowickiego na drogi powiatowe na terenie gminy – 700 000zł,
- dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu "*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej*" – 54 483zł,
- dotacje na usuwanie azbestu i montaż kolektorów słonecznych – 50 000zł,

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

W 2015r. zaplanowano wydatki w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych:

- „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami learningu w Gminie Grębocice*” w następujących wysokościach: kwota 263 662,45 w tym środki unijne to 224 113,07zł,
- "*Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grębolicach wraz z zastosowaniem fotowoltaiki*" w następujących wysokościach: kwota 1 509 895,63zł, w tym unijne to kwota 1 283 260,30zł.

Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.938 ze zm.) od 2014 roku mają zastosowanie nowe limity zadłużania się jst i spłaty zobowiązań. W żadnym prognozowanym roku relacje nie przekraczają wskaźników ustawowych.

Przedsięwzięcia.

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

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion wraz z elementami elearningu w Gminie Grębocice”- zadanie realizowane w latach 2011-2015 jako projekt z udziałem środków UE. Łączne nakłady finansowe na wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe projektu to kwota 1 040 640zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 263 662,45zł i jest taki sam jak limit wydatków w 2015r.,

- "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z fotowoltaiką". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2015 to kwota 1855 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 810 000zł. i jest taki sam jak limit wydatków na 2015r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej". Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2012 - 2015 to kwota 249 714zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 54 483zł i jest taki sam jak limit wydatków w roku 2015.

- Programy profilaktyki zdrowotnej. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013 - 2018 to kwota 1 366 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 920 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 230 000zł.

- Programy z zakresu kultury. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2018 to kwota 151 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 130 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2015 wynosi 40 000zł,

- Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w m. Rzeszyca. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2016 to kwota 2 450 610zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 2 400 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 1 500 000zł,

- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Rzeszyca. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 1 255 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 255 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 55 000zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 1 520 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 1 520 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 120 000zł,

- Budowa budynku remizy OSP w m. Szymocin. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2018 to kwota 588 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi 585 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r. wynosi 35 000zł.

- Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Grębocice. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2016 to kwota 1 565 000zł. Limit zobowiązań w latach 2015 - 2016 wynosi 1 565 000zł, natomiast limit wydatków w 2015r, wynosi 565 000zł.

W przedsięwzięciach nie ujęto więcej zadań bieżących i inwestycyjnych wieloletnich.