

**UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) *Rada Gminy uchwala co następuje:*

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/236/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017 r. 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 LII/236/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice określający wykaz realizowanych przedsięwzięć trzymuje brzmienie jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/236/2017 Rady Gminy Grębocice z dnia 20.12.2017 r. 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
Grębocice

Tadeusz Kuzara

Wzrostki	Kod	Nazwa	Wzrostki - dane szczegółowe																	
			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110								
Wzrostki 2015	0,00	178 500,00	12 070 000,00	3 840 000,00	2 748 307,20	364 625,77	1 848 841,15	2 232 112,34	3 020 802,28	759 081,47										
Wzrostki 2016	0,00	0,00	15 072 725,28	3 271 800,00	4 208 425,20	172 260,70	1 742 264,20	3 879 232,73	4 884 201,20	898 847,47										
Wzrostki 2017	0,00	45 800,00	11 648 180,00	4 071 800,00	2 271 370,00	344 303,64	2 226 660,00	11 747 480,00	8 440 071,20	1 282 712,00										
2018	0,00	0,00	12 483 840,00	3 450 000,00	8 808 311,82	522 000,00	6 246 311,82	11 448 201,82	8 282 801,00	3 165 400,82										
2019	0,00	0,00	12 483 840,00	3 450 000,00	8 808 311,82	522 000,00	6 246 311,82	11 448 201,82	8 282 801,00	3 165 400,82										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	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	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Strona 6

Wzrostki - dane szczegółowe

Lp	Kod	Dane osobowe i dane firmy										Dane adresowe i dane kontaktowe	
		111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
2016	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000
2017	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000
2018	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000
2019	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000
2020	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000
2021	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000
2022	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000
2023	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000	01000000

Wszystkie dane w tabeli są dane ogólnego charakteru. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z biurowym. Wszelkie dane w tabeli są dane ogólnego charakteru. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę skontaktować się z biurowym.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 760 210,26	5 290 579,00	2 390 983,00	2 390 983,00	354 440,00	58 506,00
1.a	- wydatki bieżące				3 095 711,64	458 148,00	360 118,00	360 118,00	322 840,00	28 552,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 664 498,62	4 832 431,00	2 030 865,00	2 030 865,00	34 600,00	32 354,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art.15 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 (tj. nie są wyłączone w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 760 210,26	5 290 579,00	2 390 983,00	2 390 983,00	354 440,00	58 506,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 095 711,64	458 148,00	360 118,00	360 118,00	322 840,00	28 552,00
1.3.1.1	Dotychczasowy Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grabocho	2015	2023	183 811,64	18 148,00	20 116,00	20 116,00	22 840,00	28 552,00
1.3.1.4	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy Grabocho	2013	2021	2 145 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu kultury - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Grabocho	2014	2021	460 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.6	Plany Zagospodarowania Przeszłego Gminy - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Grabocho	2018	2020	305 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	Budowa budynku nowej przychodni wraz z infrastrukturą techniczną w Grabocho - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Grabocho	2016	2019	13 664 498,62	4 832 431,00	2 030 865,00	2 030 865,00	31 600,00	32 354,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy południowej - wschodniej w m. Kwieciec - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grabocho	2016	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy południowej - wschodniej w m. Kwieciec - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grabocho	2016	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotychczasowy Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Gminy Grabocho	2015	2023	611 496,62	284 381,62	32 431,00	32 431,00	31 600,00	32 354,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
1	64 477,00	0,00	34 988 746,62
1.a	31 982,00	0,00	1 724 048,00
1.b	33 085,00	0,00	33 244 698,62
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	64 477,00	0,00	34 988 746,62
1.3.1	31 982,00	0,00	1 724 048,00
1.3.1.1	31 982,00	0,00	119 048,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 605 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2	33 085,00	0,00	33 244 698,62
1.3.2.2	0,00	0,00	24 900 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.17	33 085,00	0,00	444 698,62

Objaśnienia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębocice.

Uwagi ogólne.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Gminie Grębocice zostały określone do 2023r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2027, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6 282 850zł. Udział Gminy Grębocice w tej kwocie wynosi 502 628zł co stanowi 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach do roku 2033. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 16.05.2016r.- 2,75% w stosunku rocznym. Dla Gminy Grębocice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033.

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

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2015, 2016 oraz informacyjnie podano dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2017r i wykonania planu budżetu za rok 2017 oraz planu budżetu na 2018 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 - maj 2017r. opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na lata 2016 – 2020 i 2021 - 2060.

Wyszczególnienie	jedn.	X	X	X	X	2016	2017	2018	2019
Realny wzrost PKB	%	X	X	X	X	102,7	103,6	103,8	103,9
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług cen konsumpcyjnych	%	X	X	X	X	99,4	101,8	102,3	102,3
Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realny wzrost PKB	%	103,9	103,6	103,5	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Wyszczególnienie	jedn.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Realny wzrost PKB	%	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,4	102,3
Średniorocz. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

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

WPF została opracowana w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

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 2018 - dochody ogółem: 44 997 574,63zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2018r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2018r. ze zm.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie: 40 249 333,33zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 3 861 392zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 25 000zł,
- podatki i opłaty w kwocie : 18 661 679,64zł, w tym: podatek od nieruchomości kwota: 9 833 379,64zł,

- subwencja ogólna w kwocie: 5 218 384zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 7 141 757,69zł,
- b). dochody majątkowe w kwocie: 4 748 241,30zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku kwota: 10 000zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 4 738 241,30zł.

Dane historyczne za lata 2015 i 2016 oraz plan na 30.09.2017r. jak i wykonanie za 2017r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2018 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2016 – 2020 oraz scenariusz wskaźników na lata 2021 - 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2019 - 102,3% - kwota : 40 473 392zł,
- w roku 2020 - 102,5% - kwota : 40 995 459zł,
- w roku 2021 - 102,5% - kwota : 41 219 090zł,
- lata 2022- 2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2018 planowane dochody powiększa się o kwotę 2 000 000zł z tytułu środków pozyskanych od KGHM na inwestycje drogowe oraz o kwotę 1 850 000zł pozyskane ze środków UE na zadanie: *"Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rzeczycy"*

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe z planowanych wpływów za sprzedaż majątku w kwocie 10 000zł.

W latach 2019 do 2033 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozowane wydatki.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2018 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 2018 - wydatki ogółem: 55 976 095,56zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2018r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 35 173 322,94zł.;
 - w tym:
 - wydatki na obsługę długu kwota: 20 000zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 20 802 772,62zł.

W latach 2018 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2016 – 2020 oraz scenariusz wskaźników na lata 2021 - 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2019 - 102,3% - kwota : 40 391 592zł,
- w roku 2020 - 102,5% - kwota : 40 913 659zł,
- w roku 2021 - 102,5% - kwota : 41 137 290zł.
- w latach 2022 - 2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

Wynik budżetu.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

Wynik budżetu w poszczególnych latach planuje się w następujących wysokościach:

- rok 2018 - deficyt w kwocie: 10 978 520,93zł,
- rok 2019 - 2026 - nadwyżki w kwotach po 81 800zł w każdym roku,
- rok 2027 - nadwyżka w kwocie 40 900zł,
- rok 2028 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2018 planuje się przychody budżetu w wysokości: 11 060 320,93zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 10 283 220,93zł,
- z tytułu wolnych środków kwota : 777 100zł

W latach 2019 - 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W 2018 roku planuje się rozchody w kwocie 81 800zł.

W latach 2019 - 2026 planuje się rozchody w kwocie 81 800zł w każdym roku.

W 2027 roku planuje się rozchody w kwocie 40 900zł.

Łączna kwota rozchodów w latach 2018 - 2027 to : 777 100zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn.: " *Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczycza*".

W latach 2028 - 2033 nie planuje się rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2018 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 10 978 520,93zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 10 201 420,93zł oraz wolnymi środkami w kwocie 777 100zł.

W latach 2019 - 2033 nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

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

Pożyczkę planuje się spłacić w latach 2017 - 2027, a kwota długu w poszczególnych latach będzie się przedstawiała następująco:

2018r. - 695 300zł,
 2019r. - 613 500zł,
 2020r. - 531 700zł,
 2021r. - 449 700zł,
 2022r. - 368 100zł,
 2023r. - 286 300zł,
 2024r. - 204 500zł,
 2025r. - 122 700zł,
 2026r. - 40 900zł,
 2027r. - 0zł.

Dodatkowo w latach 2018 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na początek 2018r. wynosi 399 853,60zł i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
2018	25 693,60	10 787,87	36 481,47
2019	25 693,60	10 081,30	35 774,90
2020	25 693,60	9 374,73	35 068,33
2021	25 693,60	8 668,15	34 361,75
2022	25 693,60	7 961,58	33 655,18
2023	25 693,60	7 255,00	32 948,60
2024	25 693,60	6 548,43	32 242,03
2025	25 693,60	5 841,86	31 535,46
2026	25 693,60	5 135,28	30 828,88
2027	25 693,60	4 428,71	30 122,31
2028	25 693,60	3 722,13	29 415,73
2029	25 693,60	3 015,56	28 709,16
2030	25 693,60	2 308,99	28 002,49
2031	25 693,60	1 602,41	27 296,01
2032	25 693,60	895,84	26 589,44
2033	14 449,60	180,72	14 630,32
RAZEM	399 853,60	87 808,46	487 662,06

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W WPF w latach 2018 – 2021 wyszczególniono następujące informacje:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W roku 2018 kwota planowana to: 12 463 091,84zł.

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

- rok 2018 – kwota: 323 379,96zł,
- rok 2019 – kwota : 205 970,89zł,
- rok 2020 - kwota: 262 567,67zł,
- rok 2021 - kwota: 251 098,25zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W roku 2018 kwota planowana to: 3 543 382,20zł.

W pozycji tej zaplanowano środki z rozdz.75022 – Rady gmin i rozdz.75023 – Urzędy gmin.

3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy ofp.

W roku 2018 kwota planowana to: **6 809 381,62zł.**

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 330 000zł,
- "Realizacja projektów kulturalnych" - kwota 70 000zł,
- "Plany Zagospodarowania Przestrzennego" - kwota 125 000zł,
- "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" - kwota 284 381,62zł,
- "Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice" - kwota 4 000 000zł,
- "Budowa budynku nowej przychodni wraz z infrastruktura techniczną w Grebolicach" - kwota 2 000 000zł,

Wydatki ujęto w podziale na bieżące-kwota: 525 000zł i majątkowe-kwota:6 284 381,62zł.

3. Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

W roku 2018 kwota planowana to: **11 439 381,62zł.**

Ujęto tu wydatki na takie zadania jak:

- pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi w m. Obiszów kwota 2 300 000zł,
- budowa obwodnicy południowo - wschodniej m. Kwielice (projekt)- kwota 4 000 000zł,
- budowa budynku przychodni lekarskiej - kwota 2 000 000zł,
- odbudowa z rozbudową remizy OSP w m. Szymocin kwota 1 230 000zł,
- termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczycy - kwota 20 000zł,
- termomodernizacja budynku WOK w m. Krzydłowice - kwota 500 000zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy w m. Retków - kwota 165 000zł,
- Dolnośląski Projekt Rekultywacji - kwota 284 381,62zł,
- budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino - kwota 670 000zł,
- rewitalizacja parku zabytkowego w m. Retków - kwota 20 000zł,
- rewitalizacja parku zabytkowego w m. Krzydłowice - kwota 150 000zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębolicach - kwota 100 000zł,

4. Nowe wydatki inwestycyjne.

Kwota planowana na zadania, których realizacja rozpocznie się w roku 2018 to: **8 285 891zł;**

w tym na:

- budowa przystanków na terenie gminy - kwota 65 000zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Żabice - kwota 2 664 000zł,
- budowa zjazdu z drogi powiatowej w m. Grodziszczce - kwota 40 250zł,
- budowa drogi w Obiszowie kwota 1 039 000zł,
- budowa miejsca parkingowego dla niepełnosprawnego w m. Rzeczycy - kwota 10 000zł,
- przebudowa drogi w m. Kwielice - kwota 125 000zł,
- budowa drogi wewnętrznej w Trzęsowie - kwota 70 000zł,
- projekt drogi do gruntów rolnych Stara rzeka - Świnino kwota 55 000zł,
- wykonanie drogi tymczasowej z płyt drogowych w Grębolicach (ul. Różana i Wrzosowa) - kwota 270 000zł,
- projekt budowy drogi do cmentarza w m. Krzydłowice - kwota 15 000zł,
- budowa drogi dojazdowej do posesji nr 5 w m. Grodziszczce - kwota 10 000zł,

- zakup wraz z montażem witacza - kwota 12 000zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku UG - kwota 20 000zł,
- zakup gruntów - kwota 80 000zł,
- zakup i montaż systemu e-sesja na sali konferencyjnej - kwota 120 000zł,
- zakupy inwestycyjne dla UG - kwota 50 000zł,
- zakup i montaż syreny alarmowej dla OSP Krzydłowice - kwota 22 000zł,
- zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostek OSP - kwota 30 000zł,
- zakup traktora kosiarki Kubota - kwota 30 000zł,
- budowa piłkoczwytów przy boisku Sz.P. w Rzeczy - kwota 66 245zł,
- projekt przebudowy boiska przy Szkole Podst. w Grębolicach - kwota 30 000zł,
- przygotowanie sieci IT do wprowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Rzeczy - kwota 28 569zł,
- rozbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grębolicach - kwota 230 000zł,
- wykonanie mat grzewczych w łączniku sali sportowej w Grębolicach - kwota 18 914zł,
- urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Rzeczy - kwota 54 243zł,
- wyposażenie siłowni na hali sportowej Szkoły Podst. w Grębolicach - kwota 25 186zł,
- przebudowa i remont pomieszczeń WOK Rzeczyca z przeznaczeniem na Klub Seniora - kwota 167 000zł,
- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni przy sali bankietowej w Grębolicach - kwota 32 000zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Grębolicach - kwota 58 400zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego - kwota 175 000zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Grębolicach ul. Polna i ul. Słoneczna - kwota 170 000zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Bucze kwota 125 000zł,
- budowa linii kablowej przy świetlicy w Obiszowie - kwota 32 000zł,
- opracowanie dokumentacji i przebudowa budynku spichlerza na budynek wystawienniczo - ekspozycyjny - kwota 1 050 000zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Obiszów (budowa grodu drewnianego) - kwota 22 000zł,
- projekt budowy boiska do siatkówki w m. Świnino - kwota 2 500zł,
- projekt budowy siłowni zewnętrznej w m. Świnino - kwota 2 500zł,
- projekt budowy siłowni zewnętrznej w m. Duża Wólka - kwota 3 500zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Obiszów (OSA)- kwota 290 584zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Szymocin (OSA)-kwota 270 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Trzęsów (budowa boiska) - kwota 430 000zł,
- zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Trzęsów (budowa placu zabaw) - kwota 105 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Wilczyn - kwota 70 000zł,
- budowa placu zabaw w m. Ogorzelec - kwota 45 500zł,
- budowa placu zabaw w m. Trzęsów (dz. 66/2) - kwota 54 500zł.

5. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2018 zaplanowano na ten cel kwotę: **1 077 500zł**, w tym:

- dotacja dla ZGK na rozbudowę sieci kanalizacyjnej - kwota 144 000zł,
- dotacja na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na przepompowni ścieków w Grodowcu - kwota 39 000zł,
- dotacja dla ZGK na zakup samochodu - kwota 86 000zł,
- dotacja dla ZGK na termomodernizację budynku mieszkalnego w Trzęsowie - kwota 461 000zł,
- dotacja na modernizację i remont części mieszkalnej budynku przychodni w Grębolicach -

kwota 180 000zł,

- dotacje na projekty związane z ochroną środowiska (wymiana pieców i usuwanie azbestu)
- kwota 75 000zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - kwota 42 500zł,
- dotacja na dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej PSP w Połkowicach - 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 2018r. zaplanowano wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych na następujące zadania:

- *termomodernizacja budynku Sz. P. w Rzeczyce.*

Łączna wartość projektu to kwota 3 177 031,81zł; w tym: środki UE to kwota 2 289 225,04zł, z tego w 2018r. kwota 2 250zł,

- *budowa energooszczędnego budynku świetlicy wiejskiej w m. Świnino.*

Łączna wartość projektu to kwota 705 560,41zł; w tym: środki UE to kwota 430 096,20zł, z tego w 2018r. kwota 232 635,99zł,

- *budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku OSP w Grębolicach.*

Łączna wartość projektu to kwota 147 729zł; w tym: środki UE to kwota 94 000zł, z tego w 2018r. kwota 55 630zł.

Ustawowe wskaźniki:

Zgodnie z art.243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) od 2014r. 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:

- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 183 911,64zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 61 104zł, natomiast limit wydatków na 2018r wynosi 0zł.

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2021 to kwota 2 146 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 1 020 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi 330 000zł,

- *Programy z zakresu kultury.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2014 - 2021 to kwota 460 800zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 280 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi 70 000zł,

- *Plany Zagospodarowanie Przestrzennego.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2018 - 2020 to kwota 305 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 305 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi 125 000zł,

- *Budowa budynku nowej przychodni wraz z infrastrukturą techniczną w Grębolicach.* Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016

- 2019 to kwota 4 900 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 4 800 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2018 wynosi: 2 000 000zł,
- *Dolnośląski Projekt Rekultywacji*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2015 - 2023 to kwota 611 498,62zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 wynosi 444 698,62zł, natomiast limit wydatków na 2018r. wynosi 284 381,62zł,
- *Budowa obwodnicy południowo - wschodniej w m. Kwielice*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2016 - 2021 to kwota 8 153 000zł. Limit zobowiązań w latach 2018 - 2021 to kwota 8 000 000zł, natomiast limit wydatków w 2018r. wynosi 4 000 000zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: **Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice,**

za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

za (15)

Danuta Antczak, Kamil Batóg, Agnieszka Gerałtowska, Krzysztof Kamiński, Mariusz Kozak, Tadeusz Kuzara, Anna Mirska, Marek Pakiet, Sylwia Słowik, Mirosława Stępniaak, Paweł Szadyko, Paweł Szocik, Bernard Wdowczyk, Anna Włodarczyk, Dariusz Wolski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 listopada 2018, o godz. 15:44

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2018-11-29 07:19:29