

**UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2021
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/208/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 15.12.2020r. 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 XXX/208/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 15.12.2020r. 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 XXX/208/2020 Rady Gminy Grębocice z dnia 15.12.2020r. 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 i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Grębocice.

Przewodniczący Rady Gminy
Grębocice

Tadeusz Kuzara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/270/2021

Rady Gminy Grębocice

z dnia 27 lipca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice

Wyszczególnienie	z tego:											
	z tego:								w tym:			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 952 189,00	46 413 926,99	4 106 777,00	36 489,81	5 512 183,00	7 197 516,64	29 560 960,54	13 836 735,16	2 538 262,01	53 193,19	2 284 291,30	
Wykonanie 2019	52 495 522,22	51 030 384,39	4 695 218,00	39 507,47	5 765 226,00	8 736 833,48	31 793 599,44	19 850 486,92	1 465 137,83	49 415,42	504 900,00	
Plan 3 kw. 2020	51 549 741,26	48 524 886,26	4 767 375,00	20 000,00	5 281 467,00	11 011 041,76	27 445 002,50	12 163 619,50	3 024 855,00	40 000,00	2 966 897,00	
Wykonanie 2020	57 264 244,01	51 089 880,46	4 629 911,00	76 548,77	5 515 667,00	10 157 804,02	30 709 949,67	14 334 011,42	6 174 363,55	47 690,48	5 899 878,95	
2021	56 883 184,00	52 022 492,50	4 757 492,00	60 000,00	5 506 127,00	9 494 003,36	32 204 870,14	14 998 728,00	4 860 691,50	40 000,00	4 617 195,38	
2022	49 895 673,00	49 895 673,00	5 050 124,00	20 000,00	5 367 320,00	10 153 458,00	29 304 771,00	13 897 154,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 937 537,00	50 937 537,00	5 090 123,00	20 000,00	5 398 000,00	10 189 358,00	30 240 056,00	14 156 879,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 114 725,00	52 114 725,00	6 020 238,00	20 000,00	6 021 985,00	10 213 859,00	29 838 643,00	14 358 674,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 321 843,00	53 321 843,00	0,00	0,00	0,00	10 247 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 519 640,00	54 519 640,00	0,00	0,00	0,00	10 293 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 324 393,00	56 324 393,00	0,00	0,00	0,00	10 312 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 657 502,00	57 657 502,00	0,00	0,00	0,00	10 334 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 023 940,00	59 023 940,00	0,00	0,00	0,00	10 375 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 424 539,00	60 424 539,00	0,00	0,00	0,00	10 398 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 810 152,00	61 810 152,00	0,00	0,00	0,00	10 421 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 331 656,00	63 331 656,00	0,00	0,00	0,00	10 458 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 839 947,00	64 839 947,00	0,00	0,00	0,00	10 486 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
	w tym:			w tym:						w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	50 407 037,88	33 345 340,75	12 136 863,64	0,00	0,00	20 515,13	0,00	0,00	0,00	17 061 697,13	16 777 315,51	899 840,56
Wykonanie 2019	55 459 042,01	38 983 820,83	12 815 763,25	0,00	0,00	18 261,01	0,00	0,00	0,00	16 475 221,18	16 399 833,18	3 349 775,16
Plan 3 kw. 2020	57 946 293,52	46 266 885,52	14 771 694,43	0,00	0,00	17 963,00	0,00	0,00	0,00	11 679 408,00	11 599 408,00	3 968 890,00
Wykonanie 2020	50 874 855,31	41 199 727,61	13 616 882,71	0,00	0,00	16 016,13	0,00	0,00	0,00	9 675 127,70	9 675 127,70	3 551 316,05
2021	71 087 324,96	46 093 911,16	15 889 008,66	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	24 993 413,80	24 943 413,80	5 228 995,40
2022	51 014 873,00	38 095 871,00	14 487 154,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	12 919 002,00	12 919 002,00	2 000 000,00
2023	50 555 737,00	38 689 722,00	15 023 456,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	11 866 015,00	11 866 015,00	2 000 000,00
2024	51 732 925,00	39 435 442,00	15 124 857,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 297 483,00	12 297 483,00	2 000 000,00
2025	52 940 043,00	40 208 068,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	12 731 975,00	0,00	0,00
2026	54 137 840,00	41 268 280,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 869 560,00	0,00	0,00
2027	55 983 493,00	42 714 083,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	13 269 410,00	0,00	0,00
2028	57 357 502,00	43 209 465,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	14 148 037,00	0,00	0,00
2029	58 723 940,00	43 875 903,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	14 848 037,00	0,00	0,00
2030	60 124 539,00	44 335 745,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	15 788 794,00	0,00	0,00
2031	61 510 152,00	44 927 505,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	16 582 647,00	0,00	0,00
2032	63 331 656,00	46 003 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 666,00	0,00	0,00
2033	64 839 947,00	46 866 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 089,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						
			w tym:		w tym:			w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 454 848,88	0,00	10 978 520,93	0,00	0,00	10 283 220,93	1 454 848,88	695 300,00	695 300,00
Wykonanie 2019	-2 963 519,79	0,00	9 523 672,05	0,00	0,00	8 828 372,05	2 268 219,79	695 300,00	695 300,00
Plan 3 kw. 2020	-6 396 552,26	0,00	6 478 352,26	0,00	0,00	5 864 852,26	5 783 052,26	613 500,00	0,00
Wykonanie 2020	6 389 388,70	0,00	12 785 940,96	0,00	0,00	12 254 240,96	0,00	531 700,00	0,00
2021	-14 204 140,96	0,00	14 285 940,96	3 000 000,00	3 000 000,00	10 754 240,96	10 672 440,96	531 700,00	531 700,00
2022	-1 119 200,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00	1 119 200,00	0,00	0,00
2023	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 900,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
		w tym:		w tym:			w tym:		z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	381 800,00	381 800,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Grębocice z dnia 27.07.2021r.									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	695 300,00	0,00	13 068 586,24	24 047 107,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	656 756,00	43 256,00	12 046 563,56	21 570 235,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	531 700,00	0,00	2 258 000,74	8 736 353,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	531 700,00	0,00	9 890 152,85	22 676 093,81
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 900,00	0,00	5 928 581,34	17 214 522,30
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 100,00	0,00	11 799 802,00	13 300 802,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 686 300,00	0,00	12 247 815,00	12 247 815,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 304 500,00	0,00	12 679 283,00	12 679 283,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 922 700,00	0,00	13 113 775,00	13 113 775,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 900,00	0,00	13 251 360,00	13 251 360,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	13 610 310,00	13 610 310,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	14 448 037,00	14 448 037,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	15 148 037,00	15 148 037,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	16 088 794,00	16 088 794,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882 647,00	16 882 647,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 666,00	17 327 666,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 089,00	17 973 089,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Lp	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Grębovice z dnia 27.09.2021r.	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,07%	6,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	24,20%	24,32%	x	x	x	x
2021	0,43%	14,09%	14,19%	22,77%	28,82%	TAK	TAK
2022	1,35%	30,00%	30,00%	16,33%	22,38%	TAK	TAK
2023	1,27%	30,31%	30,31%	16,79%	22,84%	TAK	TAK
2024	1,20%	30,47%	30,47%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2025	1,13%	30,61%	x	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2026	1,08%	30,11%	x	24,30%	26,89%	TAK	TAK
2027	0,90%	29,68%	x	24,52%	27,11%	TAK	TAK
2028	0,78%	30,61%	x	27,90%	27,90%	TAK	TAK
2029	0,74%	31,20%	x	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2030	0,70%	32,21%	x	30,43%	30,43%	TAK	TAK
2031	0,67%	32,89%	x	30,70%	30,70%	TAK	TAK
2032	0,05%	32,77%	x	31,04%	31,04%	TAK	TAK
2033	0,03%	33,07%	x	31,35%	31,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		
			w tym:				w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	114 237,00	114 237,00	96 678,77	1 885 635,00	1 885 635,00	1 885 635,00	114 237,00	114 237,00	96 678,77	
Wykonanie 2020	114 219,00	114 219,00	96 663,54	2 270 002,95	2 270 002,95	2 270 002,95	114 219,00	114 219,00	96 663,54	
2021	0,00	0,00	0,00	511 416,13	511 416,13	511 416,13	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	351 668,52	351 668,52	198 709,53	5 212 460,77	338 381,34	4 874 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 021 139,67	1 051 125,33	1 970 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	145 084,64	145 084,64	92 317,00	2 596 050,00	961 050,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	124 417,10	124 417,10	79 166,60	1 743 827,62	510 424,47	1 233 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 048 000,00	1 180 000,00	4 868 000,00	0,00	0,00	34 361,75	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 157 500,00	1 800 000,00	10 357 500,00	0,00	0,00	33 655,18	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 948,60	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 242,03	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 535,46	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 828,88	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,31	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 415,73	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,16	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,49	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296,01	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 589,44	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,32	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:										
	w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	81 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	81 800,00	43 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie

w tym:

Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/270/2021

Rady Gminy Grębovice

z dnia 27 lipca 2021 r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 639 027,00	6 048 000,00	12 157 500,00	500 000,00	300 000,00	19 005 500,00
1.a	- wydatki bieżące				6 186 000,00	1 180 000,00	1 800 000,00	500 000,00	300 000,00	3 780 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 453 027,00	4 868 000,00	10 357 500,00	0,00	0,00	15 225 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 639 027,00	6 048 000,00	12 157 500,00	500 000,00	300 000,00	19 005 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 186 000,00	1 180 000,00	1 800 000,00	500 000,00	300 000,00	3 780 000,00
1.3.1.4	Programy profilaktyki zdrowotnej - Profilaktyka zdrowotna mieszkańców	GRĘBOVICE	2013	2024	2 747 000,00	191 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	791 000,00
1.3.1.6	Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy -	GRĘBOVICE	2018	2024	834 000,00	84 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	384 000,00
1.3.1.7	Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia	GRĘBOVICE	2021	2022	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębovice -	GRĘBOVICE	2021	2023	605 000,00	105 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	605 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 453 027,00	4 868 000,00	10 357 500,00	0,00	0,00	15 225 500,00
1.3.2.19	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębovicach wraz ze zmianą zagospodarowania terenów przyległych -	GRĘBOVICE	2019	2021	4 000 000,00	570 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja parku w m. Retków - Ochrona zabytków przyrody	GRĘBOVICE	2019	2022	322 527,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębovicach - Ochrona środowiska	GRĘBOVICE	2021	2022	7 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. Grębovice oraz budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w	GRĘBOVICE	2021	2022	1 345 000,00	345 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00

	Grębovicach ul. Irysowa etap 4. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców									
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębovice - rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOVICE	2020	2022	1 899 000,00	99 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi w Grodowcu - dz. nr 158 - rozbudowa infrastruktury drogowej	GRĘBOVICE	2021	2022	386 500,00	304 000,00	82 500,00	0,00	0,00	386 500,00

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 2021r., poz. 305) 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 2024r.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Gminy byłby to rok 2031, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w 2016r. w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6 282 850zł. Udział Gminy Grębocice w tej kwocie wynosił 502 628zł co stanowiło 8% ogółu pożyczki. Spłata pożyczki następuje od momentu jej zaciągnięcia w 39 ratach do roku 2033. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 16.05.2016r.- 2,75% w stosunku rocznym. Dla Gminy Grębocice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033.

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

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2018, 2019 oraz dane wynikające z planu budżetu na 30.09.2020r. i wykonania planu budżetu za rok 2020 oraz planu budżetu na 2021 rok, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

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

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

Dla celów konstruowania WPF wykorzystano wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - lipiec 2020r. opublikowana przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 – 2024 i 2025 - 2060.

Wyszczególnienie	jedn.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realny wzrost PKB	%	95,04	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	103,3	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5
Wyszczególnienie	jedn.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Realny wzrost PKB	%	103,0	102,8	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

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 2021r. poz. 305) oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.83).

Prognozowane dochody.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w podziale na:

a). dochody bieżące, w tym:

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

z podatku od nieruchomości

b). dochody majątkowe, w tym:

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

Rok 2021 - dochody ogółem: 58 883 184,00zł.

W wierszu tym wykazano dochody planowane na 2021r. zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Grębocice na 2021r.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a). dochody bieżące w kwocie: 52 022 492,50zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 4 757 492zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie: 60 000zł,
- subwencja ogólna w kwocie: 5 506 127zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota: 9 494 003,36zł,
- pozostałe dochody bieżące kwota 32 204 870,14zł

w tym: podatek od nieruchomości kwota: 14 998 728zł,

b). dochody majątkowe w kwocie: 4 860 691,50zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku kwota: 40 000zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwota: 4 617 195,38zł.

Dane historyczne za lata 2018 i 2019 oraz plan na 30.09.2020r. jak i wykonanie za 2020r. stanowią bazę do dalszej prognozy.

W latach 2021 - 2033 założono wzrost dochodów przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 – 2024 oraz scenariusz wskaźników na lata 2025 - 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2021 - 101,8% - kwota : 56 883 184,00zł,
- w roku 2022 - 102,2% - kwota : 49 895 673,00zł,

- w roku 2023 - 102,4% - kwota : 50 937 537,00zł,
- w roku 2024 - 102,5 % - kwota : 52 114 725,00zł,
- lata 2025-2033 kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

Przeliczając wzrost dochodów o wskaźnik na dany rok nie uwzględniano w dochodach wzrostu darowizny od KGHM, która stanowi w kolejnych latach stałą kwotę 3 000 000zł rocznie. Dodatkowo na wysokość dochodów w roku 2021 mają wpływ środki pozyskane z RFIL w wysokości 2 040 000zł oraz z RFRD w wysokości 2 006 418,40zł, środki otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie kwota 332 950zł oraz dochody wynikające z umowy podpisanej w 2020r. w wysokości 511 416zł.

Prognozowane wydatki.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 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 2021 - wydatki ogółem: 71 087 324,96zł.

W wierszu tym wykazano zaplanowane wydatki na 2021r. zgodnie z projektem uchwały budżetowej Gminy Grębocice.

W wydatkach ogółem wyszczególniono:

- a) wydatki bieżące w kwocie: 46 093 911,16zł.;

w tym:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota: 15 889 008,66zł.

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

- rok 2021 - kwota: 458 668,26zł,

- rok 2022 - kwota: 178 224,75zł,

- rok 2023 - kwota: 408 202,67zł,

- rok 2024 - kwota: 284 216,23zł.

- wydatki na obsługę długu kwota: 65 000zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 24 993 413,80zł.

W latach 2021 - 2033 założono również wzrost wydatków przeliczając je wg wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na lata 2020 – 2025 oraz scenariusz wskaźników na lata 2025- 2060 w następujących wielkościach:

- w roku 2021 -101,8% - kwota : 71 087 324,96zł,

- w roku 2022- 102,2% - kwota : 51 014 873,00zł,

- w roku 2023- 102,4% - kwota : 50 555 737,00zł,

- w roku 2024- 102,5% - kwota : 51 732 925,00zł.

- w latach 2025-2033 - kwoty powiększone o procentowy wskaźnik przewidziany na dany rok, a pokazany w tabeli j.w.

W roku 2022 planuje się przychody z tytułu nadwyżki w kwocie 1 501.000zł z tytułu środków otrzymanych w 2021r. z RFIL plus odsetki bankowe od tych środków. Dodatkowo na wysokość wydatków w roku 2021 mają wpływ środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości

2 040 000zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 006 418,40zł.

W latach 2022 do 2033 nie planuje się innych przychodów z tytułu nadwyżki co sprawia, iż plan wydatków jest niższy niż w roku 2021.

Wynik budżetu.

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

Wynik budżetu w poszczególnych latach planuje się w następujących wysokościach:

rok 2021- deficyt w kwocie: 14 204 140,96zł,

rok 2022- deficyt w kwocie: 1 119 200,00zł,

rok 2023-2026 - nadwyżki w kwotach po 381 800zł w każdym roku,

rok 2027 - nadwyżka w kwocie 340 900zł,

rok 2028 - 2031- nadwyżki w kwotach po 300 000 zł w każdym roku,

rok 2032 - 2033 - równowaga budżetowa.

Przychody.

W roku 2021 planuje się przychody budżetu w wysokości: 14 285 940,96zł

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota : 8 554 980,70zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 199 260,26zł.,

w tym:

a). środki w wysokości 2 129 876zł otrzymane w 2020r., a nie wykorzystanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,

b) środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w kwocie 69 384,26zł nie wykorzystane w 2020r.

- z tytułu wolnych środków kwota : 531 700zł,

- z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3 000 000zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grębocicach.

W roku 2022 planuje się przychody z nie wykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 501 000zł (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych plus odsetki bankowe od tych środków).

W latach 2023 - 2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody.

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 81 800zł.

W latach 2022-2026 planuje się rozchody w kwocie 381 800zł w każdym roku,

W 2027 roku planuje się rozchody w kwocie 340 900zł,

W latach 2028 - 2031 planuje się rozchody w kwocie 300 000zł.

Łączna kwota rozchodów w latach 2021 - 2031 to kwota 3 531 700zł w tym kwota:

- 531 700zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn.: " *Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzeczyca*",

- 3 000 000zł tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn.: "*Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Grębocice*".

W latach 2032 - 2033 nie planuje się rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości: 14 204 140,96zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie: 8 473 180,70zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na r-ku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 199 260,26zł., w tym:

a).środki w wysokości 2 129 876zł otrzymane w 2020r., a nie wykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ,

b) środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w kwocie

69 384,26zł nie wykorzystane w 2020r.,

pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 3 000 000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 531 700zł.

W roku 2022 - planuje się deficyt w wysokości 1 119 200zł, który zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na r-ku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2023 - 2033 nie planuje się deficytu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W roku 2017 zaciągnięto dług w wysokości 818 000zł z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiW we Wrocławiu. W roku 2021 planuje się zaciągnąć kolejny dług z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚiW we Wrocławiu w kwocie 3 000 000zł.

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

2021r. - 3 449 900zł,

2022r. - 3 068 100zł,

2023r. - 2 686 300zł,

2024r. - 2 304 500zł,

2025r. - 1 922 700zł,

2026r. - 1 540 900zł,

2027r. - 1 200 000zł,

2028r. - 900 000zł,

2029r. - 600 000zł,

2030r. - 300 000zł,

2031r. - 0zł.

Dodatkowo w latach 2020 do 2033 Gmina posiada 8% udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, który na początek 2021r. wynosi **322 772,80zł** i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Lata	Wysokość raty	Odsetki	Łącznie: rata + odsetki
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	2 308,89	28 002,49
2031	25 693,60	1 602,41	27 296,01
2032	25 693,60	895,84	26 589,44
2033	14 449,60	180,72	14 630,32
RAZEM	322 772,80	57 564,56	380 337,36

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

W 2021r. nie zaplanowano wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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

W roku 2021 kwota planowana to: 6 048 000zł:

Wydatki te dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć takich jak:

- „Programy profilaktyki zdrowotnej” - kwota 191 000zł,
- "Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy" - kwota 84 000zł,
- "Usługi zdrowotne dla mieszkańców" - kwota 800 000zł,
- "Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice" - kwota 105 000,00zł,
- "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku GOKiB w Grębocicach" - kwota 570 000zł,
- "Rewitalizacja parku w m. Retków" - kwota 50 000zł,
- "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębocicach" - kwota 3 500 000zł.,
- "Przebudowa ul. Irysowej koło cmentarza w m. Grębocice oraz budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębocicach ul. Irysowa - etap 4" - kwota 345 000zł.
- "Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice" - kwota 99 000zł,
- "Budowa drogi w Grodowcu - dz. nr 158" - kwota 304 000,00zł.

Wydatki ujęto w podziale na: bieżące - kwota: 1 180 000zł i majątkowe - kwota: 4 868 000zł.

Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp (środki UE).

Wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych nie planuje się.

Przedsięwzięcia.

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

- *Programy profilaktyki zdrowotnej.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2013-2024 to kwota 2 747 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2024 wynosi 791 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 wynosi 191 000zł,

- *Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.* Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2018-2024 to kwota 834 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2024 wynosi 384 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 to kwota 84 000zł,

- *Usługi zdrowotne dla mieszkańców*. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2021-2022 to kwota 2 000 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 wynosi 2 000 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 to kwota 800 000zł,

- *Publiczny transport zbiorowy*. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w latach 2021-2023 to kwota 605 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2023 wynosi 605 000zł, natomiast limit wydatków w roku 2021 to kwota 105 000zł,

- *Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębolicach*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2020 - 2022 to kwota 4 000 000zł. Limit zobowiązań w latach 2020 - 2022 to kwota 3 945 000zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 570 000zł,

- *Rewitalizacja parku w m. Retków*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2019 - 2022 to kwota 422 527zł. Limit zobowiązań w latach 2021- 2022 to kwota 150 000zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 50 000zł

- *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębolicach*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2021 - 2022 to kwota 7 500 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 to kwota 7 500 000zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 3 500 000zł.

- *Przebudowa ul. Irysovej koło cmentarza w m. Grębocice oraz budowa drogi na osiedlu mieszkaniowym w Grębolicach ul. Irysowa - etap 4*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2021 - 2022 to kwota 1 345 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 to kwota 1 345 000zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 345 000zł.

- *"Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice"*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2021 - 2022 to kwota 1 899 000zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 to kwota 1 899 000zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 99 000zł.

- *Budowa drogi w Grodowcu - dz. nr 158*. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania w latach 2021 - 2022 to kwota 386 500zł. Limit zobowiązań w latach 2021 - 2022 to kwota 386 500zł, natomiast limit wydatków w 2021r. wynosi 304 000zł.