

Projekt

z dnia 20 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRĘBOCICE**

z dnia 2024 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 2024r., poz. 609) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały LXXX/504/2023 Rady Gminy Grębocice z dnia 29.12.2023r. 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 LXXX/504/2023 Rady Gminy Grębocice z dnia 29.12.2023r. 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 Objaśnienia do Uchwały Nr LXXX/504/2023 Rady Gminy Grębocice z dnia 29.12.2023r. 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.....2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grębocice

Wyszczególnienie			z tego:									
			z tego:								w tym:	
											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:				
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	
2024	98 042 152,51	75 980 555,92	5 775 968,00	82 855,00	7 042 304,00	4 522 023,66	58 557 405,26	24 451 328,72	22 061 596,59	174 980,00	21 886 616,59	
2025	77 296 607,67	70 324 875,67	6 012 787,67	86 252,00	5 888 058,00	2 410 000,00	55 927 778,00	25 012 544,22	6 971 732,00	53 187,96	6 918 544,04	
2026	76 593 001,82	72 247 701,82	6 199 178,95	88 925,87	5 888 058,00	2 410 000,00	57 661 539,00	25 787 933,10	4 345 300,00	50 000,00	4 295 300,00	
2027	73 846 441,54	73 846 441,54	6 354 158,42	91 148,12	5 888 058,00	2 410 000,00	59 103 077,00	26 432 631,41	0,00	0,00	0,00	
2028	75 485 150,00	75 485 150,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 164 828,00	77 164 828,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 886 497,00	78 886 497,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 886 497,00	78 886 497,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	78 886 497,00	78 886 497,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 886 497,00	78 886 497,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	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
2024	116 054 594,16	62 475 756,46	25 376 228,37	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	53 578 837,70	53 578 837,70	6 873 395,24
2025	76 914 807,67	54 444 476,67	22 947 343,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	22 470 331,00	22 470 331,00	0,00
2026	76 211 201,82	56 132 256,82	23 052 645,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 078 945,00	20 078 945,00	0,00
2027	73 505 541,54	57 535 561,54	22 870 147,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 969 980,00	15 969 980,00	0,00
2028	75 185 150,00	58 973 950,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	16 211 200,00	16 211 200,00	0,00
2029	76 864 828,00	60 448 299,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 416 529,00	16 416 529,00	0,00
2030	78 586 497,00	61 959 507,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 626 990,00	16 626 990,00	0,00
2031	78 586 497,00	61 959 507,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	16 626 990,00	16 626 990,00	0,00
2032	78 886 497,00	61 959 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 990,00	16 926 990,00	0,00
2033	78 886 497,00	61 959 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 990,00	16 926 990,00	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
2024	-18 012 441,65	0,00	18 394 241,65	0,00	0,00	15 707 941,65	15 326 141,65	2 686 300,00	2 686 300,00
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
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:									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 500,00	0,00	13 504 799,46	31 899 041,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 922 700,00	0,00	15 880 399,00	15 880 399,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 900,00	0,00	16 115 445,00	16 115 445,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	16 310 880,00	16 310 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	16 511 200,00	16 511 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	16 716 529,00	16 716 529,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	16 926 990,00	16 926 990,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 990,00	16 926 990,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 990,00	16 926 990,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 990,00	16 926 990,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,71%	19,08%	19,33%	29,34%	32,14%	TAK	TAK
2025	0,71%	23,49%	x	26,39%	29,19%	TAK	TAK
2026	0,68%	23,16%	x	24,88%	27,64%	TAK	TAK
2027	0,59%	22,90%	x	24,11%	26,88%	TAK	TAK
2028	0,50%	22,65%	x	23,93%	26,69%	TAK	TAK
2029	0,48%	22,40%	x	23,43%	26,19%	TAK	TAK
2030	0,46%	22,16%	x	21,66%	24,43%	TAK	TAK
2031	0,44%	22,15%	x	22,26%	22,26%	TAK	TAK
2032	0,03%	22,13%	x	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2033	0,02%	22,13%	x	22,51%	22,51%	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
2024	171 012,03	171 012,03	160 751,31	253 788,56	253 788,56	238 561,66	213 764,80	213 764,80	160 751,31
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
			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
2024	317 235,20	317 235,20	238 561,66	37 172 966,34	2 253 320,63	34 919 645,71	0,00	0,00	32 242,03	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 504 321,39	2 056 263,00	22 448 058,39	0,00	0,00	31 535,46	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 017 408,89	1 543 871,00	9 473 537,89	0,00	0,00	30 828,88	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 446 263,00	446 263,00	5 000 000,00	0,00	0,00	30 122,31	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	28 415,73	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	0,00	0,00	28 709,16	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 263,00	5 263,00	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	27 296,11	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, wyłączona 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
2024	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2024 r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 121 987, 13	37 172 966, 34	24 504 321, 39	11 017 408,89	5 446 263,0 0	5 263,0 0
1.a	- wydatki bieżące				11 282 642, 69	2 253 320,6 3	2 056 263,0 0	1 543 871,00	446 263,00	5 263,0 0
1.b	- wydatki majątkowe				80 839 344, 44	34 919 645, 71	22 448 058, 39	9 473 537,89	5 000 000,0 0	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 2009r. 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				92 121 987, 13	37 172 966, 34	24 504 321, 39	11 017 408,89	5 446 263,0 0	5 263,0 0
1.3.1	- wydatki bieżące				11 282 642, 69	2 253 320,6 3	2 056 263,0 0	1 543 871,00	446 263,00	5 263,0 0
1.3.1.1	Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Oznaczenie przeznaczenia terenów	Urząd Gminy Grębocice	201 8	202 6	1 191 171,4 0	403 000,00	283 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Grębocice	202 0	202 6	6 810 303,6 7	1 146 302,6 3	1 000 000,0 0	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Grębocice - realizacja potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Grębocice	202 1	202 5	1 646 458,0 0	470 000,00	330 000,00	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	202 0	203 0	39 856,62	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,0 0
1.3.1.5	Zakup programów komputerowych - przygotowanie do wprowadzenia e-usług	GRĘBOCICE	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odnowa przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Grębocicach -	GRĘBOCICE	202 3	202 6	176 490,00	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nauka i doskonalenie pływania dzieci - propagowanie aktywnego spędzania czasu oraz rozwój fizyczny uczniów	GRĘBOCICE	202 4	202 7	1 418 363,0 0	175 755,00	388 000,00	413 608,00	441 000,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				80 839 344,44	34 919 645,71	22 448 058,39	9 473 537,89	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa siedziby GOKiB w Grębocicach - rozbudowa infrastruktury kulturalnej	GRĘBOCICE	2019	2024	17 604 391,21	11 597 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dz. 640 w m. Grębocice - poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	2023	2025	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Grębocice - utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy Grębocice	2022	2024	1 516 753,04	680 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy Grębocice	2022	2024	2 028 983,91	1 168 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy Krzydłowic - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Grębocice	2021	2024	316 110,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 263,00	5 263,00	78 156 748,62
1.a	5 263,00	5 263,00	6 315 506,63
1.b	0,00	0,00	71 841 241,99
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	5 263,00	5 263,00	78 156 748,62
1.3.1	5 263,00	5 263,00	6 315 506,63
1.3.1.1	0,00	0,00	761 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 146 302,63

1.3.1.3	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.4	5 263,0 0	5 263,0 0	36 841,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 418 363,0 0
1.3.2	0,00	0,00	71 841 241, 99
1.3.2.1	0,00	0,00	11 597 490, 00
1.3.2.2	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	680 875,01
1.3.2.4	0,00	0,00	1 168 751,6 3
1.3.2.6	0,00	0,00	147 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Grębocice oraz zakup sprzętu do utrzymania sprawności sieci kanalizacyjnej - utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci kanalizacyjnych wraz z urządzeniami	Urząd Gminy Grębocice	202 2	202 4	1 627 185,9 1	1 103 310,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ambonie znajdującej się w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	202 3	202 5	543 621,53	271 919,49	271 702,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 0	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczy - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	202 3	202 5	165 000,00	82 533,00	82 467,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 1	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Matki Bożej znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczy - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	202 3	202 4	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 2	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczy - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	202 3	202 4	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 3	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Chrzcielnicy znajdującym się w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rzeczy - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	202 3	202 4	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1 4	Rozbudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeczy - rozbudowa infrastruktury sportowej dla młodzieży	GRĘBOCICE	202 3	202 5	8 859 070,0 0	4 655 000,0 0	4 195 000,0 0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 5	Budowa budynku remizy OSP w Kwielicach - ochrona przeciwpożarowa	GRĘBOCICE	202 2	202 4	616 013,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 6	Przebudowa ul.Głogowskiej, ul.Legnickiej, ul.Pocztowej w Grębocicach - poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	202 3	202 7	3 096 099,0 3	946 099,03	2 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 7	Budowa chodnika wraz z oświetleniem - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	GRĘBOCICE	202 3	202 5	1 770 000,0 0	1 730 000,0 0	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 9	Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Ołtarzu14 Orędowników w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu - ochrona zabytków	GRĘBOCICE	202 3	202 6	732 427,27	0,00	358 889,35	373 537,89	0,00	0,00
1.3.2.2 0	Rozbudowa ul. Legnickiej w miejscowości Grębocice wraz z budową sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego - poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	202 3	202 4	7 327 420,0 0	7 195 097,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 1	Remont drogi gminnej nr 100943D ul. Spółdzielczej w m. Grębocice, na działkach o numerach ewidencyjnych 658/5 oraz 614, obręb Grębocice - poprawa infrastruktury drogowej	GRĘBOCICE	202 3	202 4	628 270,55	628 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 3	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Zabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową - zapewnienie integracji społecznej	GRĘBOCICE	202 3	202 5	3 065 000,0 0	1 650 000,0 0	1 300 000,0 0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 4	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	202 3	202 6	16 537 998,00	1 488 000,0 0	10 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w m. Rzeczyca - zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom	GRĘBOCICE	202 4	202 7	13 562 000,00	562 000,00	3 000 000,0 0	5 000 000,00	5 000 000,0 0	0,00
1.3.2.2 6	Przebudowa drogi na działce nr 183 wraz z budową dojazdu do boiska na dz. nr 193/12 w m. Świnino - poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych	GRĘBOCICE	202 3	202 4	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	1 103 310,0 0
1.3.2.9	0,00	0,00	543 621,53
1.3.2.1 0	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.1 1	0,00	0,00	160 000,00

1.3.2.1 2	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.1 3	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.1 4	0,00	0,00	8 850 000,0 0
1.3.2.1 5	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1 6	0,00	0,00	2 946 099,0 3
1.3.2.1 7	0,00	0,00	1 770 000,0 0
1.3.2.1 9	0,00	0,00	732 427,24
1.3.2.2 0	0,00	0,00	7 195 097,0 0
1.3.2.2 1	0,00	0,00	628 270,55
1.3.2.2 3	0,00	0,00	2 950 000,0 0
1.3.2.2 4	0,00	0,00	16 488 000, 00
1.3.2.2 5	0,00	0,00	13 562 000, 00
1.3.2.2 6	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grębocice

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębocice na lata 2024-2033

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. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) zwana dalej u. o f. p.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grębocice została sporządzona na lata 2024-2033. Taki okres sporządzenia WPF wynika z prognozy długu (stanowiącej część WPF), a stanowiącej udział w pożyczce jaki posiada Gmina w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Na początek roku 2024 wynosi on 245.692,00zł.

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 2023r.). 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 2024 rok oraz prognozę na lata 2025-2033.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Grębocice został przygotowany na lata 2024-2030 i określony w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębocice.

Prognozowane dochody.

Prognozując dochody na rok 2024, Gmina Grębocice dokonała analizy wykonania dochodów za III kwartały 2023 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.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI (dynamika średnioroczna)	%	4,1	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5

Dochody bieżące.

Dochody bieżące na rok 2024 zaplanowano w kwocie wyższej niż w roku 2023. Wzrost planowanych dochodów wynika między innymi z faktu, iż w 2023 roku toczyło się postępowanie w sądzie administracyjnym dotyczące należnego Gminie podatku od nieruchomości.

Postępowanie zakończyło się wynikiem korzystnym dla Gminy. Dodatkowa kwota podatku od nieruchomości w skali roku to 6.310.400,00zł. Prognozując dochody bieżące na lata 2024-2030 założono wzrost dochodów indeksując je wskaźnikami CPI (dynamika średnioroczna) uwzględniając stałe kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz według poniżej opisanych założeń. Pozostałe lata zrezygnowano z indeksacji wskaźnikiem CPI.

Dochody na rok 2024 według poszczególnych tytułów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.19.2023 z dnia

13.10.2023r. Planowane na 2024r. 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 2025 – 2030 posłużono się metodą indeksacji wartości z roku 2024 roku o poziom wzrostu CPI. Zrezygnowano z indeksacji dochodów na lata 2031-2033 ze względu na długi okres planowania.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. Planowane na 2024r. 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 2025 – 2030 posłużono się metodą indeksacji wartości z roku 2024 roku o poziom wzrostu CPI. Zrezygnowano z indeksacji dochodów na lata 2031-2033 ze względu na długi okres planowania.

3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2024 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. Na lata 2025-2027 wpływy z subwencji ogólnej zaplanowano na stałym poziomie.

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 2024 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 2024r. – pismo FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19.10.2023r.,

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleczanych gminom – na rok 2024 zaplanowano na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo DLG 3113.2.2023 z dnia 25.10.2023r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2023r. 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 2025.

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 2024 roku przyjęto w kwocie 24.451.328,72zł. 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 2024. Drugą co do wielkości pozycją stanowiącą dochody bieżące jest opłata eksploatacyjna uiszczana przez KGHM z tytułu prowadzonych prac podziemnych. W roku 2024 zaplanowano ją w wysokości 13.612.267,26zł.

W okresie 2025 – 2030 posłużono się metodą indeksacji wartości z roku 2024 roku o poziom wzrostu CPI. Zrezygnowano z indeksacji dochodów na lata 2031-2033 ze względu na długi okres planowania.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2024, 2025 i 2026 zaplanowano na podstawie posiadanych dokumentów, a mianowicie:

- a) promesy Nr Edycja2/2021/5169/PolskiLad – 7.470.000,00 w roku 2024 na przebudowę oraz nadbudowę siedziby GOKiB w Grębocicach,

- b) promesy Nr Edycja2/2021/5166/PolskiLad – 668.575,01 w roku 2024 na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody,

- c) promesy Nr Edycja3PGR/2021/2419/PolskiLad – 1.103.310,00 w roku 2024 na modernizację przepompowni wraz z zakupem urządzeń do utrzymania sieci kanalizacyjnych

- d) promesa Nr Edycja3PGR/2021/2417/PolskiLad – 638.435,84 w roku 2024 na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Obiszów,

- e) promesy nr RPOZ/2022/6654/PolskiLad – 124.460,00 w roku 2024

- f) promesy nr RPOZ/2022/6668/PolskiLad – 31.360,00 w roku 2024
- g) promesy nr RPOZ/2022/6659/PolskiLad - 79.233,00 w roku 2024 oraz 82.467,00 w roku 2025
- h) promesy nr RPOZ/2022/6660/PolskiLad – 156.800,00 w roku 2024
- i) promesy nr RPOZ/2022/6664/PolskiLad – 157.780,00 w roku 2024
- j) promesy nr RPOZ/2022/6649/PolskiLad – 261.047,06 w roku 2024 oraz 271.702,04 w roku 2025
- k) promesy nr Edycja6PGR/2023/3027/PolskiLad – 1.200.000,00zł w roku 2024 oraz 1.250.000,00zł w roku 2025 na budowę świetlicy wiejskiej w m. Żabice z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu działki i drogą dojazdową
- l) promesy nr Edycja8/2023/2732/PolskiLad – 3.900.000,00zł w roku 2025 oraz 4.100.000,00 w roku 2026 na budowę budynku 5 oddziałowego przedszkola na dz. Nr 646 w m. Grębocice wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu działki
- ł) promesy Nr Edycja8/2023/2717/PolskiLad – 585.749,52złw roku 2024 na remont drogi gminnej nr 100943D ul. Spółdzielcza w m. Grębocice, na działkach o numerach ewidencyjnych 658/5 oraz 614, obręb Grębocice
- m) promesy nr Edycja2RPOZ/2022/2630/PolskiLad – 75.073,79zł w roku 2025 oraz 373.537,89zł w roku 2026
- n) umowy z Ministrem Sportu i Turystyki – 1.000.000,00zł w roku 2024, 1.000.000,00zł w roku 2025 oraz 195.300,00zł w roku 2026 na rozbudowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeczy
- o) 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 2024 kwota 4.000.000,00zł
- Łączne dochody majątkowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych i przeznaczonych na inwestycje w roku 2024 kwota 17.476.750,43zł, w roku 2025 kwota 6.579.242,83zł, w roku 2026 4.668.837,89zł
- Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w latach 2025-2026 zaplanowano w wysokości:
- 2025 – 53.187,96
- 2026 - 50.000,00

Prognozowane wydatki.

Podstawą planowania wydatków na rok 2024 było przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2023 z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym realizowanych w roku 2023 oraz planowanych do realizacji w roku 2024.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące na rok 2024 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 2025 planuje się na stałym poziomie z uwzględnieniem odpraw i jubileuszy. Odnotowany znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w 2024 roku w stosunku do 2023 wynika ze zmiany stażu pracy, planowanego wzrostu wynagrodzeń minimalnych z kwoty 3.600,00zł w roku 2023 do 4.300,00 od m-ca lipca 2024r.(4.242,00 od m-ca stycznia) oraz z konieczności zaplanowania takich elementów składowych funduszu płac jak nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne.

2. Wydatki na obsługę długu występują w latach 2024-2031 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 2024 oraz zadania, na które uzyskano zewnętrzne wsparcie finansowe. Wydatki majątkowe w latach 2024-2026 zaplanowano w wysokościach zabezpieczających wykonanie zmierzonych zadań. Poczynając od roku 2027 wydatki zabezpieczono na stałym poziomie z minimalną tendencją wzrostową.

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 2024 wynik budżetu jest ujemny - występuje deficyt budżetowy. Począwszy od roku 2025 wynik budżetu jest dodatni – występuje nadwyżka budżetowa. Od roku 2032 nie planuje się nadwyżki budżetowej.

Sposób sfinansowania deficytu

Zaplanowany deficyt w roku 2024 w kwocie 18.012.441,65zł, który zostanie pokryty:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.276.874,21zł,

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 49.267,44zł

c) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.686.300,00zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu występują w roku 2024 i dotyczą:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.658.674,21zł,

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 49.267,44zł w tym

- 40.420,81 zł – środki z Funduszu Pomocy

- 8.829,72 zł – środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- 16,91 zł – odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

c) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.686.300,00zł.

W latach 2025-2033 nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu planuje się w latach 2024-2031. 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 2024-2030 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.