

PROTOKÓŁ Nr 2/2018
wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Krośnice
w dniu 13 grudnia 2018 r.

Ad 1. Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Krośnice rozpoczęło się o godz. 13⁰² i odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krośnicach.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek.

Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, w posiedzeniu wzięło udział 15 Radnych oraz:

- Wójt Gminy – Andrzej Biały,
- Skarbnik Gminy – Elżbieta Kalityńska,
- Prezes Zarządu ZUK w Krośnicach Spółka z o.o. – Marcin Ciesielski,
- Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – Ewelina Brodziak,
- pracownicy Urzędu Gminy.

Przewodniczący Piotr Morawek odczytał następujący porządek obrad posiedzenia, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Omówienie projektów uchwał :

Nr projektu uchwały	Data projektu uchwały	Tytuł projektu uchwały
1) 12	06.12.2018	w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice na 2019 rok
2) 13	07.12.2018	w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 21/2
3) 14	07.12.2018	w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Krośnice
4) 15	10.12.2018	zmieniająca Uchwałę Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązujących na terenie Gminy Krośnice wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, do celów podatkowych
5) 16	10.12.2018	w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Krośnice w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”
6) 17		w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2019 rok
7) 18		w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029

3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.

Ad 2. 1. Projekt nr 12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice na 2019 rok omówiła P. Ewelina Brodziak - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Cele i zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice na 2019 rok dostosowane są do potrzeb lokalnych oraz zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sformułowano je z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją Programu w latach ubiegłych jak również nowych, zdiagnozowanych potrzeb w przedmiotowym zakresie. Nadrzędnym celem Programu są działania profilaktyczne i naprawcze zmierzające do zapobiegania powstawaniu nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują powodując szkody zarówno ekonomiczne, społeczne jak i indywidualne. Ujęte w programie działania mają nie tylko minimalizować skutki alkoholizmu i innych używek, ale także zapobiegać, edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z sytuacją trudną. Mają również uczyć, jak skutecznie, bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Celem Programu jest także wspieranie młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było im potrzebne "podpieranie się" substancjami uzależniającymi. Pomaganie oznacza też minimalizowanie skutków uzależnień, które nie ograniczają się jedynie do psychofizycznej degradacji samego alkoholika, ale dotyczą wszystkich osób, które żyją/współegzystują z uzależnionymi. Oni również zostaną objęci opieką i stosownymi działaniami. Cele strategiczne w tym, zakresie to m. in.:

- 1) wspieranie rozwoju programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży,
- 2) podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli i pedagogów,
- 3) upowszechnienie metod edukacji publicznej podnoszących wiedzę o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz możliwościach uzyskania wsparcia,
- 4) organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- 5) wspieranie i udzielanie pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność profilaktyczną poprzez organizowanie różnorodnych form pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, aktywizującej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz w rodzinach,
- 6) podjęcie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,
- 7) wspieranie alternatywnych metod spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, wolnych od czynników ryzyka związanego z kontaktem z substancjami uzależniającymi i psychoaktywnymi.

P. Ewelina Brodziak prosiła Radnych o rozpropagowanie na swoim terenie informacji, że dla osób borykających się z problemem uzależnienia i współuzależnienia funkcjonuje na terenie Gminy (budynek basenu w Krośnicach) punkt konsultacyjny, w którym terapeuta ds. uzależnień P. Piotr Pudłowski pełni dyżur dwa razy w tygodniu.

Odnosząc się do pytań Radnych Marii Gradzik i Anny Rudkiewicz P. Ewelina Brodziak poinformowała, że z wnioskiem o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej mogą się zwracać do GKds.PiRPU również stowarzyszenia oraz sołectwa.

Radna Zofia Adamus w imieniu Komisji Oświaty zawnioskowała, aby podczas wakacji prowadzone były zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, finansowane ze środków z profilaktyki przeciwalkoholowej. P. Ewelina Brodziak wyjaśniła, że w 2018 r. dofinansowano następujące zajęcia sportowe - tenis stołowy, szachy, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów, piłka nożna i siatkowa, piłka nożna i gry zespołowe oraz zajęcia lekkoatletyczne (mini gry sportowe).

Radny Zdzisław Jasięga pytał o kontrolę zajęć w ramach profilaktyki – P. Ewelina Brodziak wyjaśniła, że prowadzący prowadzą dzienniki lekcyjne, ponadto zajęcia wrywkowo wizytuje pracownik Urzędu Gminy P. Barbara Kusicielek - pełnomocnik GKds.PiRPU.

Wójt Andrzej Biały doprecyzował, że w poprzedniej kadencji wskutek występujących problemów rozwiązano umowę z jednym prowadzącym zajęcia i wprowadzono obowiązek prowadzenia dzienników. Nawiązując do wniosku Radnej Zofii Adamus Wójt poinformował, że aby zorganizować zajęcia podczas wakacji należy zrezygnować z jakichś zajęć prowadzonych w roku szkolnym, gdyż pula środków jest ograniczona.

Radny Łukasz Lombarski poinformował, że Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Wytrzymałościowych, którego jest Prezesem, prowadzi bezpłatne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych. Stowarzyszenie jest otwarte na propozycje organizacji zajęć podczas wakacji.

Radny Eugeniusz Lis pytał czy pomimo prowadzenia od wielu lat zajęć profilaktycznych zmniejszyła się liczba uzależnionych od narkotyków. P. Ewelina Brodziak wyjaśniła, że profilaktyka ma na celu uświadamianie o szkodliwości zażywania oraz o możliwości pomocy, jednak dostępność środków odurzających się zwiększa i Komisja nie ma wpływu na zachowania dzieci i młodzieży. Radny wnioskował ponadto o zajęcia edukacyjne dla rodziców.

Radna Izabela Malerek poinformowała, że osoby potrzebujące pomocy niejednokrotnie nie wiedzą gdzie jej szukać i wnioskowała o rozpropagowanie takich informacji na terenie Gminy, włącznie z obowiązującymi formularzami.

Radny Krzysztof Skrzypczyk zauważył, że liczba dzieci i młodzieży spożywających alkohol niestety rośnie i pytał, czy do Komisji docierają sygnały o sprzedaży alkoholu nieletnim. P. Ewelina Brodziak wyjaśniła, że Radni w marcu otrzymają roczny raport z działalności GKds.PiRPU.

Przewodniczący Piotr Morawek podsumowując dyskusję zachęcał Radnych do włączenia się w działania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, a Wójt Andrzej Biały zasugerował wspólne posiedzenie np. z Komisją Oświaty.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 2. 2. Projekt nr 13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 21/2 omówił P. Jarosław Krzywiński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 21/2 na terenie oznaczonym w załączniku graficznym do uchwały, rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone szeregiem analiz o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Plan zostanie sfinansowany przez wnioskodawcę – osobę prywatną, która zamierza zmienić przeznaczenie działki z rolniczej na budowlaną.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 2. 3. Projekt nr 14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Krośnice omówił P. Jarosław Krzywiński – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

Kierownik poinformował, że ponoszone przez Gminę koszty gospodarki odpadami (ich odbiór, transport i zagospodarowanie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach) muszą się bilansować z wpłatami mieszkańców. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o ceny wskazane w najkorzystniejszych ofertach złożonych w postępowaniach przetargowych na świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice w roku 2019 oraz na doposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach przewidywane na rok 2019 wyniosą **1 074 146, 51 zł**, tj. o ponad 200 tys. zł więcej od kosztów z 2018 roku.

Wobec powyższego proponuje się zmianę obowiązujących stawek na następujące:

- 13,00 zł miesięcznie/osobę - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (dotychczas 9,00 zł),
- 26,00 zł miesięcznie/osobę - jeżeli odpady są zbierane i odbierane jako zmieszane (dotychczas 16,00 zł).

Proponowane stawki opłat zostały skalkulowane i oszacowane w oparciu o następujące dane:

- liczba mieszkańców zamieszkujących Gminę Krośnice (liczba zadeklarowanych mieszkańców Gminy) – **6 768** osób, w tym:
 - 6 486 osoby deklarujące segregację odpadów,
 - 282 osoby oddające odpady jako zmieszane,
- ilość oddawanych oraz wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (łącznie ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania z nieruchomości zamieszkałych w 2019 roku) - wynosi **1 616 Mg** (ton), w tym:
 - zmieszane odpady komunalne - 920 Mg,
 - odpady ulegające biodegradacji - 155 Mg,
 - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - 230 Mg,
 - szkło - 185 Mg,
 - papier - 26 Mg,
 - odpady wielkogabarytowe - 90 Mg,
 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 10 Mg,
- łączna ilość odpadów komunalnych przewidzianych do oddania w 2019 roku przez mieszkańców Gminy Krośnice do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach - **114,2 Mg**, w tym m.in.:
 - odpady budowlane i rozbiórkowe – 50 Mg,
 - meble i odpady wielkogabarytowe - 40 Mg,
 - opony - 15 Mg,
 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 4 Mg,

Kierownik przypomniał ponadto, że aktualne stawki obowiązują od 2012 r. (w 2015 r. zostały jedynie zaokrąglone do pełnych zł w związku ze zmianą przepisów). Odnosząc się do pytań Radnych wyjaśnił, że dysproporcje we wzroście stawek za odpady segregowane i zmieszane wynikają z zaprezentowanych wyliczeń oraz wytycznych ustawodawcy. Poinformował również o obowiązującym od 20 stycznia 2016 r. zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinach wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Radna Anna Rudkiewicz wnioskuje, aby w harmonogramach wywozu odpadów zawarta była informacja jakiego rodzaju odpady kwalifikowane są jako wielkogabarytowe. Kierownik wyjaśnił, że odpady budowlane i remontowe (np. okna, drzwi) wystawione przez mieszkańców podczas ostatniej zbiórki gabarytów należy dostarczyć we własnym zakresie bezpośrednio do PSZOK w Wierzchowicach.

Wójt Andrzej Biały poinformował, że do pierwszego przetargu na zadanie pn. „*Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice – 2019*” przystąpiło dwóch oferentów. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym przetarg unieważniono i ogłoszono kolejny, w którym najniższa oferta opiewała tylko o 10 000,00 zł mniej niż w pierwszym. Wójt wyjaśnił, że znacząco wzrosły opłaty w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), stąd zapewne tak wysokie ceny. Wójt zwrócił ponadto uwagę na planowane podwyżki cen energii elektrycznej, których nikt nie konsultuje z samorządami.

Kierownik Krzywiński poinformował o zwiększającej się liczbie odpadów biodegradowalnych, ponieważ mieszkańcy nie kompostują takich odpadów na swoich posesjach, gdyż maleje liczba uprawianych ogrodów działkowych. Takie odpady również mają wpływ na wzrost stawek, co już zauważył ustawodawca podejmując odpowiednie działania w kwestii wyodrębnienia ich z systemu gospodarowania odpadami.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

O godz. 14¹⁴ Przewodniczący Piotr Morawek zarządził przerwę, obrady wznowiono o godz. 14²⁴.

Ad 2. 4. Projekt nr 15 *zmieniający Uchwałę Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązujących na terenie Gminy Krośnice wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, do celów podatkowych* omówiła P. Elżbieta Kalityńska – Skarbnik Gminy.

Formularz ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości należy dostosować do zmian ustawowych.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 2. 5. Projekt nr 16 *w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela do reprezentowania Gminy Krośnice w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”* omówiła P. Katarzyna Łuszczek – Główny Specjalista ds. Turystyki i Promocji.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa” jest następcą prawnym Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, którego Gmina Krośnice jest członkiem od 28.04.2017 r., stąd konieczność uaktualnienia przedstawicielstwa.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 2. 6. Projekt nr 17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2019 rok omówiła P. Elżbieta Kalityńska – Skarbnik Gminy.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie **44 297 638,00 zł**, w tym:

- 42 139 193,00 zł dochody bieżące,
- 2 158 445,00 zł dochody majątkowe.

Dochody podatkowe ustalono według następujących stawek:

- podatek od nieruchomości – Uchwała Nr XXX/168/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Krośnice (te same stawki obowiązują od roku podatkowego 2013).

Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości w 2019 roku przyjęto następujące wartości:

Przedmiot opodatkowania		Podstawa opodatkowania	Stawka przyjęta	Stawka max.	Szacowany dochód
Budynki lub ich części:	mieszkalne	220 600 m ²	0,67 zł/1 m ²	0,79 zł/1 m ²	147 802,00 zł
	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	47 000 m ²	20,79 zł/1 m ²	23,47 zł/1 m ²	977 130,00 zł
	związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	1 200 m ²	4,54 zł/1 m ²	4,78 zł/1 m ²	5 448,00 zł
	pozostałe	85 100 m ²	5,99 zł/1 m ²	7,90 zł/1 m ²	509 749,00 zł
Grunty:	związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 032 000 m ²	0,81 zł/1 m ²	0,93 zł/1 m ²	835 920,00 zł
	pozostałe	2 145 000 m ²	0,31 zł/1 m ²	0,49 zł/1 m ²	664 950,00 zł
Budowle - wartość		408 650 000,00 zł	2 %	2 %	8 173 000,00 zł

Ogółem z podatku od nieruchomości na 2019 rok od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **11 400 000,00 zł**, w tym 86 001,00 zł wpłat zaległości z lat ubiegłych.

- podatek rolny - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018.1004).

Do wyliczenia dochodów z podatku rolnego w 2019 roku przyjęto następujące wartości:

Przedmiot opodatkowania		Podstawa opodatkowania	Stawka przyjęta	Szacowany dochód
Grunty:	gospodarstw rolnych	3 370 ha przel.	135,90 zł/1 ha przel.	457 983,00 zł
	pozostałe	131 ha fiz.	271,80 zł/ 1 ha fiz.	35 606,00 zł

Ogółem z podatku rolnego na 2019 rok od osób fizycznych i prawnych zaplanowano **510 000,00 zł**, w tym 16 411,00 zł wpłat zaległości z lat ubiegłych.

- podatek leśny - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2018 r. (M.P.2018.1005).

Do wyliczenia dochodów z podatku leśnego w 2019 roku przyjęto następujące wartości:

Przedmiot opodatkowania	Podstawa opodatkowania	Stawka przyjęta	Szacowany dochód
Lasy	5 176 ha fiz.	42,23 zł/1 ha fiz.	218 600,00 zł

Ogółem od osób fizycznych i prawnych zaplanowano **218 600,00 zł**.

- podatek od środków transportowych – Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krośnice (te same stawki obowiązują od roku podatkowego 2013).

Do wyliczenia dochodów z podatku od środków transportowych w 2019 roku przyjęto liczbę pojazdów oraz stawki z 2018 roku. Od osób fizycznych i prawnych łącznie zaplanowano **316 150,00 zł**.

Z majątku Gminy zaplanowano dochody kwocie **203 000,00 zł**, w tym:

- 140 000,00 zł - czynsz za lokale mieszkalne,
- 8 000,00 zł - czynsz za obwody łowieckie,
- 40 000,00 zł - wynajem świetlic gminnych,
- 15 000,00 zł - wpłaty najemców za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano kwotę **612 900,00 zł**, planowana jest sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne oraz budynku po byłej szkole w Bukowicach.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto wg ostrożnego szacowania na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2018 roku.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej opłacanej przez PGNiG za obrót paliwem gazowym zaplanowano w kwocie **950 000,00 zł**.

Dochody z innych opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **835 500,00 zł**, w tym:

- 750 000,00 zł - za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 50 000,00 zł - opłata adiacencka za wzrost wartości nieruchomości,
- 30 000,00 zł - opłaty za parking na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej,
- 5 500,00 zł – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie **49 200,00 zł**, w tym:

- 24 000,00 zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- 10 200,00 zł z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 15 000,00 zł z tytułu udziału Gminy we wpłatach dłużników alimentacyjnych.

Dochody jednostek szkolnych zaplanowano wg wstępnych planów finansowych w kwocie **3 180,00 zł**.

Dochody Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano w kwocie **1 180 000,00 zł**, w tym:

- 700 000,00 zł z usług stołówki,
- 480 000,00 zł z wynajmu pomieszczeń schroniska.

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za korzystanie z basenu oraz z wynajmu obiektów sportowych zaplanowano w kwocie **870 000,00 zł**.

Wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów.

Wysokość dotacji na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień przyjęto wg zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Przyjęto kwotę **323 626,00 zł** tytułem dotacji inwestycyjnej ze środków unijnych na kompleksową modernizację energetyczną:

- budynku Zakładu Usług Komunalnych,
- budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach oraz Domu Kultury w Bukowicach.

Wkład Gminy Krośnice w realizację tych zadań wyniesie 684 696,00 zł.

Zaplanowano kwotę **258 696,00 zł** tytułem dotacji ze środków unijnych na realizację zadania pn. „Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin”. Wkład własny Gminy wyniesie 401 304,00 zł, ponadto z funduszu sołeckiego na pierwsze wyposażenie przeznaczono kwotę 13 000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie **185 500,00 zł**, w tym:

- 125 000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 32 500,00 zł z odsetek od zaległości podatkowych oraz pozostałych odsetek,
- 8 000,00 zł za usługi refakturowania opłat za media,
- 20 000,00 zł tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** z tytułu wpłat za zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **45 618 353,00 zł**, w tym:

- 37 131 878,00 zł wydatki bieżące,
- 8 486 475,00 zł wydatki majątkowe.

Planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych wyniesie **1 320 715,00 zł**.

Z tytułu emisji obligacji zaplanowano na 2019 rok przychody budżetu w kwocie **5 000 000,00 zł**.

Zaplanowano również spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup serii obligacji zaciągniętych w poprzednich latach, a przypadających na 2019 rok w kwocie **3 679 285,00 zł**. Spłata nastąpi z zaplanowanych dochodów oraz z wyemitowanych obligacji.

Na realizację przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w projekcie budżetu na 2019 rok kwotę **2 919 745,00 zł**, w tym:

- 76 100,00 zł na przedsięwzięcia bieżące,
- 2 843 645,00 zł na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę **5 642 830,00 zł**.

Wyodrębniono rezerwę ogólną budżetu w kwocie **160 000,00 zł**.

Zaplanowano rezerwę w kwocie **105 000,00 zł** z przeznaczeniem na ewentualne klęski żywiołowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu gminy).

W poszczególnych działach projekt budżetu obejmuje w szczególności:

- Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo* – **177 000,00 zł**, w tym:
 - 30 000,00 zł - remonty rowów szczegółowych, na które corocznie dotację przyznaje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

- 30 000,00 zł - składki członkowskie do Spółek Wodnych w Miliczu, których Gmina Krośnice jest członkiem. W ramach tej kwoty zaplanowano konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich,
 - 105 000,00 zł – wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy, z czego 60 000,00 zł na dokończenie inwestycji z 2018 roku, 15 000,00 zł na projekty nowych odcinków sieci, a 30 000,00 zł na wybudowanie nowego odcinka wodociągu,
 - 12 000,00 zł - opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Dział 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* – **11 100,00 zł**, w tym:
- 11 100,00 zł – wydatki związane z udziałem Gminy w Regionalnym Projekcie Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych Gmin Dolnego Śląska. W 2019 roku nastąpi zakończenie realizacji instalacji, natomiast rozliczenie dotacji może następować do roku 2020. W związku z tym terminem rozliczenia zadania i zwrotu dotacji może wystąpić konieczność udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w kwocie 30 000,00 zł na wcześniejszy zwrot części dotacji dla mieszkańców, aby nie czekali na zwrot swoich środków do 2020 roku. W § 17 uchwały budżetowej zaproponowano w związku z tym ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2019 do kwoty 30 000,00 zł.
- Dział 600 *Transport i łączność* – **1 073 629,00 zł**, w tym:
- 2 600,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej 448,
 - 23 000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych,
 - 200 000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na modernizację drogi Wąbnice-Wierzchowice,
 - 308 029,00 zł - remonty cząstkowe, uzupełnianie tłuczniem i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 - 80 000,00 zł - odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne,
 - 450 000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych: 150 000,00 zł na przedłużenie ulicy Pogodnej w Krośnicach; 300 000,00 zł na modernizację dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach Gminy w ramach programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - 10 000,00 zł - remonty istniejących przepustów drogowych.
- Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa* – **4 810 127,00 zł**, w tym:
- 15 000,00 zł - zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - 31 000,00 zł - opłaty za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych,
 - 63 000,00 zł - bieżące remonty mienia komunalnego,
 - 171 000,00 zł - opłaty za pozostałe usługi. Będą tu ponoszone wydatki związane z wycenami nieruchomości do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej, za przeglądy nieruchomości gminnych, za usługi w zakresie wynagrodzenia zarządcy i utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych,
 - 46 000,00 zł – opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego,
 - 54 000,00 zł - czynsz za dzierżawę budynku Urzędu Gminy,
 - 474 626,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych - termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych (w 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie tego zadania, które ostatecznie zostanie zakończone w 2019 roku),
 - 19 500,00 zł - zagospodarowanie parku w Pierstnicy (w ramach funduszu sołeckiego),
 - 3 936 001,00 zł – wykup, zgodnie z zawartym aktem notarialnym, budynku Urzędu Gminy. Termin wykupu przypada na grudzień 2019 r., jednak ze względu na obniżenie kosztów dzierżawy planuje się wykup w miesiącach styczeń-luty 2019 r.
- Dział 710 *Działalność usługowa* - **33 000,00 zł**, w tym:
- 33 000,00 zł - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów będących własnością Gminy.

- Dział 750 *Administracja publiczna* – **4 451 224,00 zł**, w tym:
 - 181 873,00 zł - zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
 - 157 000,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Krośnice,
 - 3 771 300,00 zł - utrzymanie Urzędu Gminy w zakresie wydatków ponoszonych na pracowników, sołtysów, ogrzewanie i remonty budynku wg wstępnego planu finansowego, w tym: 2 887 400,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników; 141 000,00 zł - diety dla sołtysów oraz prowizja od zainkasowanych podatków; 95 000,00 zł – zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku i na rzecz pracowników; 80 000,00 – zakup energii; 20 000,00 – zakup usług remontowych (remont schodów na I piętro); 380 000,00 zł - wszelkiego rodzaju usługi wykonywane na rzecz organu wykonawczego Gminy, czyli usługi prawne, pocztowe, komputerowe, doradcze i komunalne; 35 000,00 zł - usługi telekomunikacyjne; 24 000,00 zł - ubezpieczenie budynku i wyposażenia; 30 000,00 zł - wyjazdy służbowe i ryczałty dla pracowników; 20 000,00 zł - szkolenia pracowników, 58 900,00 – pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy,
 - 114 000,00 zł - promocja Gminy (zakup materiałów reklamowych, opłaty za promocję w środkach masowego przekazu), w tym 8 226,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - 182 051,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminy na kolejce wąskotorowej, zlecenia dot. działań turystyczno-informacyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez gminnych i sołeckich, w tym 42 051,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - 45 000,00 zł - składki członkowskie na rzecz podmiotów, których Gmina Krośnice jest członkiem: Partnerstwa dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa” (dawniej: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy).

- Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **747 554,00 zł**, w tym:
 - 194 200,00 zł - funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 5 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - 402 354,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na rozbudowę remizy OSP w Wierzchowicach,
 - 140 000,00 zł w ramach zakupów inwestycyjnych na zakup 2 używanych samochodów strażackich dla OSP w Wierzchowicach i OSP w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 10 000,00 zł – zakup 2 aparatów tlenowych do remizy OSP w Łazach (w ramach funduszu sołeckiego),
 - 1 000,00 zł - obrona cywilna (jako zadanie zlecone).

- Dział 757 *Obsługa długu publicznego* – **920 000,00 zł**, w tym:
 - 920 000,00 zł - spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i wykupów wierzytelności zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych.

- Dział 758 *Różne rozliczenia* – **265 000,00 zł**, w tym:
 - 160 000,00 zł – rezerwa ogólna,
 - 105 000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

- Dział 801 *Oświata i wychowanie* – **11 071 172,00 zł**, w tym:
 - 6 947 104,00 zł - szkoły podstawowe (wg skorygowanych planów finansowych złożonych przez trzy jednostki oświatowe),
 - 674 739,00 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - 382 335,00 zł - utrzymanie Przedszkola Publicznego w Zespole Szkół w Krośnicach,
 - 100 000,00 zł - dotacja dla sąsiednich Gmin, w których dzieci z terenu Gminy Krośnice będą korzystały z przedszkoli niepublicznych,
 - 1 139 654,00 zł – funkcjonowanie ostatniego rocznika klas gimnazjalnych (zgodnie z założeniami reformy oświatowej gimnazja będą wygaszane do 2019 r.),
 - 527 962,00 zł - dowożenie uczniów do szkół (w tym: wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych, płatności umów w zakresie dowożenia uczniów przez rodziców oraz płatności

- za dowozy realizowane przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych),
- 43 983,00 zł - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy,
 - 921 172,00 zł - funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach,
 - 327 223,00 zł - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
 - 7 000,00 zł - zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych.
- Dział 851 *Ochrona zdrowia* – **125 000,00 zł**, w tym:
- 122 000,00 zł - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 3 000,00 zł – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
- Dział 852 *Pomoc społeczna* – **1 850 243,00 zł** (w tym 617 700,00 zł z budżetu Państwa), w tym:
- 411 440,00 zł - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 - 5 000,00 zł - ośrodki wsparcia,
 - 6 040,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - 22 900,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,
 - 424 900,00 - zasiłki: okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; zasiłki stałe,
 - 23 400,00 zł - dodatki mieszkaniowe,
 - 626 457,00 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach,
 - 75 000,00 zł - usługi opiekuńcze,
 - 227 218,00 zł – dożywianie,
 - 27 888,00 zł - prace społecznie użyteczne.
- Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* – **1 521 790,00 zł**, w tym:
- 547 740,00 zł - funkcjonowanie świetlic szkolnych,
 - 2 000,00 zł – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
 - 38 000,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne),
 - 20 800,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce),
 - 913 250,00 zł - utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach.
- Dział 855 *Rodzina* – **9 204 759,00 zł** (w tym 9 083 800,00 zł z budżetu Państwa), w tym:
- 5 252 000,00 zł - świadczenia wychowawcze,
 - 3 582 000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 286 959,00 zł - wspieranie rodziny,
 - 64 000,00 zł - rodziny zastępcze.
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **1 983 300,00 zł**, w tym:
- 22 000,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wydatki związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska,
 - 90 000,00 zł (w ramach wydatków inwestycyjnych) - budowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej dla terenów gdzie powstają nowe budynki mieszkalne, w tym 60 000,00 zł zostanie rozliczone na zadanie wykonane w 2018 roku,
 - 760 000,00 zł – gospodarka odpadami (wywóz odpadów, utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach, rekultywacja i monitoring wysypiska odpadów w Wierzchowicach, usuwanie azbestu (10 000,00 zł),
 - 300 000,00 zł - utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie sprzątania terenów gminnych wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach,
 - 60 000,00 zł – wydatki związane z wyłapywaniem, transportem i utrzymaniem bezdomnych psów w schroniskach,

- 751 300,00 zł – oświetlenie drogowe oraz opłaty za konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 213 500,00 zł na program budowy oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice, w tym 53 500,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectw: Bukowice II – 12 000,00 zł; Krośnice – 18 500,00 zł; Świebodów – 17 000,00 zł; Wąbnice – 6 000,00 zł.
- Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **3 933 131,00 zł**, w tym m. in.:
 - 152 300,00 zł – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym 20 300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - 673 000,00 zł (w ramach wydatków inwestycyjnych) - budowa chaty wiejskiej w Dziewiętlinie, w tym 13 000,00 zł z funduszu sołeckiego na pierwsze wyposażenie (dotacja ze środków unijnych wyniesie 258 696,00 zł),
 - 1 496 919,00 zł – dokończenie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wierchowicach i Domu Kultury w Bukowicach (dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 963 223,00 zł),
 - 1 435 000,00 zł – funkcjonowanie Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach - gminnej instytucji kultury wraz z bibliotekami gminnymi,
 - 76 000,00 zł - bieżące funkcjonowanie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wraz z remontami wagonów i torowiska,
 - 63 500,00 zł – kontynuacja przebudowy świetlicy wiejskiej w Luboradowie (w tym 12 500,00 zł z funduszu sołeckiego),
 - 10 000,00 zł – projekt budowy świetlicy w Czarnogoźdicach (z funduszu sołeckiego),
 - 8 000,00 zł – modernizacja świetlicy w Grabownicy (z funduszu sołeckiego),
 - 6 000,00 zł – modernizacja świetlicy w Starej Hucie (z funduszu sołeckiego).
- Dział 926 *Kultura fizyczna* – **3 437 544,00 zł**, w tym m. in.:
 - 3 056 581,00 zł - utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań” w Krośnicach,
 - 100 000,00 zł – zadania w zakresie kultury fizycznej prowadzone przez stowarzyszenia dla mieszkańców Gminy Krośnice (dzieci, młodzieży i seniorów),
 - 111 300,00 zł – utrzymanie boisk sportowych i placów Zabaw,
 - 157 063,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na boiska sportowe i place zabaw w poszczególnych sołectwach (z funduszu sołeckiego),

Na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w 2019 roku przeznaczona zostanie kwota **3 679 285,00 zł**. Spłaty kapitału przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Z wniesionych w 2019 roku przez podmioty gospodarcze opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125 000,00 zł** realizowany będzie uchwalony przez Radę Gminy *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice na 2019 rok*.

Na dofinansowanie instytucji kultury, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń w 2019 roku przeznaczona zostanie z budżetu Gminy w formie dotacji kwota **1 635 000,00 zł**. W zestawieniu stanowiącym załącznik nr 7 do projektu budżetu wykazano odrębnie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wprowadzono podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Na modernizację dróg na terenie Gminy Krośnice zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Milickiego w kwocie **200 000,00 zł**.

Na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami Państwa Gmina otrzyma w formie dotacji kwotę **9 133 053,00 zł**. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej kwocie.

W załączniku nr 6 do projektu budżetu przedstawiono plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2019 rok. Kwota dochodów własnych wyniesie ogółem **196 470,00 zł**.

W załączniku nr 9 do projektu budżetu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **8 486 475,00 zł** – są to zarówno zadania jednoroczne, realizowane tylko w 2019 roku oraz zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2019 roku (bieżących i inwestycyjnych) przewidziano kwotę **569 053,59 zł** (załącznik nr 10 do projektu budżetu).

W celu prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej w projekcie budżetu zaproponowano limity zobowiązań i upoważnienia dla Wójta Gminy Krośnice jako organu wykonawczego.

Radna Dorota Godyla wnioskowała o uwzględnienie w budżecie zakupu dodatkowej wiaty przystankowej w Żeleźnikach, gdyż dzieci oczekują na autobus szkolny pod gołym niebem. Radna Anna Rudkiewicz zgłosiła podobny problem w Brzostowie.

Radny Krzysztof Skrzypczyk pytał czy jest szansa na postawienie na terenie Gminy masztu telefonii komórkowej. Kierownik Jarosław Krzywiński wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Miliczu prowadzi procedurę administracyjną w zakresie lokalizacji takich masztów w Bukowicach oraz w Dąbrowie. Gmina nie jest jednak stroną w sprawie, w którą zaangażowany jest operator telefonii komórkowej oraz właściciel gruntu.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 2. 7. Projekt nr 18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029 omówiła P. Elżbieta Kalityńska – Skarbnik Gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029 opracowano na podstawie ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, oraz wskaźników ekonomicznych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice.

Gmina nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy maksymalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na wciąż jeszcze wysokie zadłużenie, które wyniesie na koniec 2019 roku 59,43 %.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu o ok. 3 % w stosunku do każdego roku. Planowane jest podwyższenie w kolejnych 3 latach stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy, nie zmienianych od 2012 roku.

Wydatki bieżące planowane są w wysokości o ok. 2 % wyższej w stosunku do każdego kolejnego roku. W każdym roku planowana jest spłata zadłużenia według zawartych już umów oraz planowanych nowych zobowiązań.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2018 r. wyniesie **28 943 988,00 zł**, co w stosunku do planowanych dochodów zamknie budżet roku 2018 zadłużeniem w wysokości 63,51 %. Na kwotę zadłużenia na 31.12.2018 r. składają się raty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości **25 007 987,00 zł** oraz zadłużenie spłacane wydatkami w wysokości **3 936 001,00 zł**. Kwota ta zaplanowana jest na wykup budynku Urzędu Gminy w Krośnicach.

W 2019 roku po stronie przychodów planowana jest emisja nowych obligacji w kwocie **5 000 000,00 zł**. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w kwocie **3 679 285,00 zł** oraz spłata zadłużenia zaplanowanego w wydatkach na wykup budynku Urzędu Gminy w wysokości **3 936 001,00 zł**. Nowa emisja obligacji zaplanowana została do spłaty w latach 2020-2029.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. wyniesie **26 328 702,00 zł**, co przy zaplanowanych dochodach w łącznej kwocie **44 297 638,00 zł** będzie stanowił 59,43 %.

W latach 2020-2029 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. W każdym roku planowana jest nadwyżka budżetu, która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

Na 31.12.2020 roku zadłużenie szacowane jest na kwotę **22 481 417,00 zł**, co przy planowanych dochodach w kwocie **43 700 000,00 zł** będzie stanowiło wskaźnik zadłużenia 51,44 %.

Spłaty zadłużenia Gminy planowane są do 2029 roku, kiedy pozostanie do spłaty kwota **1 000 000,00 zł** nowo zaciągniętego zadłużenia z roku 2019.

W każdym roku budżetowym planowana jest wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach:

- 612 900,00 zł w 2019 roku,
- 300 000,00 zł w 2020 roku,
- w kolejnych latach coraz niższe, aż do 100 000,00 zł w latach 2022-2026.

W roku 2019 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w WPF na lata 2016-2019 w zakresie termomodernizacji budynków gminnych.

Wydatki bieżące w latach 2019-2021 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę ponad 5 mln zł. W latach następnych środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2029 zaplanowane są w wysokości od około 2 mln do powyżej 5 mln zł w zależności od możliwości budżetu.

Zaplanowane na 2019 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z zakończeniem prac związanych z termomodernizacją budynku ZUK oraz świetlicy w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach. Będzie również zakończona budowa chaty wiejskiej w Dziewiętlinie oraz remiza OSP w Wierzchowicach. Nadal planowane są modernizacje i naprawy dróg gminnych, dalsza rozbudowa oświetlenia drogowego oraz rozbudowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021 ujęte są również przedsięwzięcia planowane do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Przedsięwzięcia te zaplanowane zostały już w 2016 roku, w 2017 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie. Zadania w roku 2018 zostały rozpoczęte, a zakończone zostaną w roku 2019.

W zadaniach, które będą zakończone w 2019 roku ujęte są:

- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach oraz Dom Kultury w Bukowicach – limit wydatków przeznaczony na realizację tego zadania wraz z wieloma pracami dodatkowymi, które stwierdzono po rozpoczęciu inwestycji wyniesie 1 496 919,00 zł, dofinansowanie zadania wyniesie 963 223,00 zł,
- kompleksowa termomodernizacja budynku będącego siedzibą Zakładu Usług Komunalnych - kwota przeznaczona na to zadania wyniesie 474 626,00 zł, dofinansowanie wyniesie 323 626,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2021 ujęto zadanie budowy ścieżek rowerowych. Zadanie to było zaplanowane do realizacji wspólnie z 2 sąsiednimi gminami powiatu milickiego, jednak najprawdopodobniej w takiej formie zadanie to nie będzie realizowane. Gmina Krośnice będzie się jednak starała zrealizować budowę ścieżek z innych środków unijnych.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF dotyczą:

- budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. W 2019 roku przeznaczono na to zadanie kwotę 213 500,00 zł, w tym 53 500,00 zł z funduszu sołeckiego,

- remontów kapitalnych i modernizacji dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków na rok 2019 wyniesie 300 000,00 zł.
- budowy świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdicach - nowe przedsięwzięcie z kwotą 10 000,00 zł na prace projektowe w roku 2019, dalsza realizacja będzie prowadzona w latach 2020-2021,
- budowy brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2019 przeznaczono kwotę 105 000,00 zł, z czego kwota 60 000,00 zł dotyczy płatności za prace wykonane w roku 2018,
- budowy brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych – kontynuacja zadania z lat poprzednich, na rok 2019 zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł dotyczy prac z roku 2018,
- budowy przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach - zadanie nowe, zaplanowane na lata 2019-2020 z limitem wydatków 350 000,00 zł. Efektem budowy dalszego odcinka ulicy Pogodnej będzie połączenie terenu nowego osiedla za piekarnią w Krośnicach z ulicą Dębową,

Zostały także zaproponowane zadania na lata następne, tj.:

- przebudowa drogi relacji Pierstnica-Pierstnica Mała - projekt zadania wykonany został w roku 2018, realizacja planowana jest w latach 2020-2021,
- modernizacja świetlicy w Wąbnicach z limitem wydatków na lata 2021-2022 w wysokości 500 000,00 zł,
- budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2023 w wysokości 1 000 000,00 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2022 w wysokości 1 200 000,00 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach z limitem wydatków w latach 2022-2023 w wysokości 3 000 000,00 zł,

W 2019 roku na zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 76 100,00 zł.

W uchwale zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2019.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2018.

Radny Eugeniusz Lis pytał czy Gmina Krośnice ma szansę otrzymać wsparcie na remonty dróg lokalnych, na które rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł. Wójt Andrzej Biały wyjaśnił, że w dalszym ciągu brakuje przepisów wykonawczych do ustawy, zatem trudno powiedzieć jakie kryteria trzeba będzie spełnić. Wojewoda Dolnośląski poinformował, że samorządy otrzymają więcej informacji ok. połowy stycznia 2019 r. Wójt przypomniał jednak, że jednym z kryteriów oceniania wniosków jest dochód na mieszkańca, w związku z czym Gmina Krośnice niejednokrotnie otrzymywała małą ilość punktów. Kolejny problem to odpowiednia szerokość pasa drogowego, gdyż większość dróg gminnych nie spełnia przepisowych kryteriów, co już na starcie zdyskwalifikowało drogę relacji Pierstnica-Pierstnica Mała, na którą planowano pozyskać dofinansowanie. Wójt wyraził nadzieję, że Powiatowi Milickiemu uda się pozyskać dofinansowanie na remonty dróg na terenie Gminy Krośnice i zadeklarował wsparcie finansowe na ew. wkład własny. Kierownik Jarosław Krzywiński doprecyzował, że do pasa drogowego zalicza się jezdnię oraz pobocze wraz z rowem odwadniającym drogę, co daje najmniej 12 m.

Radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 3. Radna Maria Gradzik zgłosiła problem z wodą opadową na przystanku autobusowym w Łazach Małych (przy świetlicy) oraz brak szyby na przystanku przy remizie OSP w Łazach Wielkich.

Radny Łukasz Lombarski pytał czy mieszkańcy Gminy Krośnice mogą liczyć na dofinansowanie wymiany kotłów CO, co ma miejsce w Gminie Milicz. Wójt Andrzej Biały poinformował, że nie planuje się przystąpienia do takiego projektu, ponieważ równolegle jest prowadzony rządowy program „Czyste powietrze”. Ponadto problem jest bardziej złożony, gdyż ew. wymiana źródła ciepła ma sens gdy budynek spełnia normy termoizolacyjne.

Prezes Marcin Ciesielski poinformował, że wiata przystankowa w Łazach Wielkich zostanie wymieniona, problem z wodą opadową przy przystanku w Łazach Małych jest spowodowany brakiem właściwego odprowadzenia, jednak i to zostanie rozwiązane.

Radny Eugeniusz Lis prosił o interwencję w sprawie zaniedbanego placu KOWR przy wjeździe do Pierstnicy od strony Bukowic.

Przewodniczący Rady Piotr Morawek złożył wszystkim obecny życzenia świąteczne i poinformował o sesji zaplanowanej na 27 grudnia.

Ad 4. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Piotr Morawek o godz. 16²⁰ zakończył wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Krośnice.

*Protokolant
Olga Skomra*

*Przewodniczący Rady Gminy Krośnice
Piotr Morawek*