

UCHWAŁA Nr III/6/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski do zaciągania zobowiązań:

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski uprawnienia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XXXVIII/193/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 roku ze zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na lata 2014-2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Sławski
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [*]	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]÷[1.2]											
Wykonanie 2012	26 325 296,94	25 190 314,00	3 817 654,00	83 789,86	5 303 473,05	3 441 803,43	7 421 357,00	8 564 040,09	1 134 982,94	901 850,51	202 903,22	
Wykonanie 2013	25 810 947,02	25 331 647,46	4 023 737,00	92 448,42	6 024 537,92	3 570 228,79	7 992 987,00	7 197 937,12	479 299,56	364 758,07	101 957,23	
Plan 3 kw. 2014	28 054 347,25	24 370 248,25	4 320 407,00	90 000,00	5 737 219,44	3 100 000,00	7 836 850,00	6 385 771,81	3 684 099,00	406 510,00	3 270 589,00	
Wykonanie 2014	28 616 941,94	25 232 842,94	4 200 000,00	72 000,00	6 604 177,16	3 350 000,00	7 836 850,00	6 519 815,78	3 384 099,00	106 510,00	3 270 589,00	
2015	23 977 163,30	23 671 163,30	4 869 898,00	75 000,00	6 077 700,00	3 520 000,00	8 179 552,00	4 061 856,30	306 000,00	300 000,00	0,00	
2016	23 450 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2017	23 400 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	23 250 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 900 000,00	22 900 000,00	4 400 000,00	90 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	7 800 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenia określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	24 510 863,19	22 880 411,21	0,00	0,00	x	555 429,62	555 429,62	0,00	0,00	1 630 451,98	
Wykonanie 2013	23 089 998,77	22 555 825,64	0,00	0,00	x	364 054,52	364 054,52	0,00	0,00	534 173,13	
Plan 3 kw. 2014	28 851 501,25	23 402 731,32	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 448 769,93	
Wykonanie 2014	28 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2015	22 506 252,44	21 133 691,99	17 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 372 560,45	
2016	22 307 600,00	21 607 600,00	17 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2017	22 257 600,00	21 557 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2018	22 276 246,00	21 576 246,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2019	22 260 200,00	21 560 200,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2020	22 475 000,00	21 775 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	700 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	1 814 433,75	634 557,00	0,00	0,00	409 557,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 720 948,25	642 696,10	0,00	0,00	642 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-797 154,00	2 277 390,00	0,00	0,00	2 277 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	216 941,94	2 543 140,00	0,00	0,00	2 543 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 470 910,86	8 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,88	0,00	0,00			
2016	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	973 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 567 137,30	1 567 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 480 236,00	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 488 413,88	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,88	
2015	1 479 088,74	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	973 754,00	973 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	639 800,00	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	8 849 816,04	0,00	2 309 902,79	2 719 459,79
Wykonanie 2013	7 282 678,74	0,00	2 775 821,82	3 418 517,92
Plan 3 kw. 2014	5 802 442,74	0,00	967 516,93	3 244 906,93
Wykonanie 2014	5 802 442,74	0,00	1 832 842,94	4 375 982,94
2015	4 323 354,00	0,00	2 537 471,31	2 537 471,31
2016	3 180 954,00	0,00	1 292 400,00	1 292 400,00
2017	2 038 554,00	0,00	1 342 400,00	1 342 400,00
2018	1 084 800,00	0,00	1 323 754,00	1 323 754,00
2019	425 000,00	0,00	1 339 800,00	1 339 800,00
2020	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1) / (1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (5.1) \cdot (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	12,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,47%	6,47%	146,00	6,47%	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,37%	7,37%	4 105,00	7,38%	11,83%	9,76%	10,38%	TAK	TAK
2016	6,01%	6,01%	3 989,00	6,03%	7,86%	9,63%	10,26%	TAK	TAK
2017	5,82%	5,82%	3 496,00	5,84%	7,87%	8,20%	8,82%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,20%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,85%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,91%	6,97%	6,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 302 307,38	2 204 591,11	1 443 170,30	156 658,00	1 286 512,30	1 327 323,64	303 128,34	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 968 854,27	2 416 171,68	353 264,23	100 000,00	253 264,23	253 264,23	246 735,77	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 148 113,32	2 759 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 769,93	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2015	1 470 910,86	1 470 910,86	9 409 596,62	2 870 837,50	207 000,00	107 000,00	100 000,00	0,00	767 560,45	605 000,00	
2016	1 142 400,00	1 142 400,00	9 400 000,00	2 800 000,00	117 000,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	9 400 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	973 754,00	973 754,00	9 400 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	639 800,00	639 800,00	9 400 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	425 000,00	425 000,00	9 400 000,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	231 049,17	231 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177 713,56	177 713,56	0,00		
Wykonanie 2013	83 193,87	83 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	102 358,00	83 193,87	0,00		
Plan 3 kw. 2014	618 912,57	618 912,57	0,00	248 733,00	248 733,00	0,00	742 021,97	662 438,67	0,00		
Wykonanie 2014	605 000,00	605 000,00	0,00	248 733,00	248 733,00	0,00	740 000,00	660 000,00	0,00		
2015	79 583,30	67 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109 583,30	67 645,80	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁽⁵⁾	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	417 870,00	417 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	395 648,00	395 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
									12.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 567 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 479 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	639 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 652 000,00	207 000,00	117 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 002 000,00	107 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				650 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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				1 652 000,00	207 000,00	117 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 002 000,00	107 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Zakład ZUOK Sp z o.o. Izery w Lubomierzu	GRYFÓW ŚLĄSKI	2011	2016	102 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2			2007	2015	900 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
150 000,00	0,00
0,00	0,00
150 000,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
150 000,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody:

Dochody budżetu gminy w roku 2015 zaplanowano w wysokości 23.977.163,30 zł, w tym dochody bieżące 23.671.163,30 zł, dochody majątkowe 306.000,00 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości).

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2015-2018 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych wg poniższego zestawienia:

2015 rok –planowana kwota 300.000,00 zł

Obreń Wieża

działki budowlane

nr 63/5 -1500m²

nr 63/6 -25000 m² (62.000,00 zł)

Miasto Gryfów Śląski -Obreń 2

działki budowlane

nr 41/4 -206 m²

nr 41/3 -32m² (27.000,00 zł)

nr 356/2 -308 m²

3/27 udziału, dz. nr 336/12; 336/15; 296/2; 322/1 o pow. 1934 m² (9.000,00 zł),

dz. nr 824 -875 m² (67.000,00 zł),

dz. nr 545/7 -1276 m² (72.000,00 zł),

dz. nr 336/13 -919 m² (46.000,00 zł),

lokal użytkowy przy ul. Lubańskiej 12 -35 m² (12.000,00 zł),

lokal mieszkalny przy ul. Rynek 8/1 (2.000,00 zł),

lokal mieszkalny przy ul. Rynek 37/2 (3.000,00 zł).

2016 rok –planowana kwota 550.000,00 zł

Obreń Proszówka

działki budowlane

nr 14/7 -15999 m² (200.000,00 zł),

nr 14/8 -4882 m² (77.000,00 zł).

Obreń Ubocze

działki budowlane

nr 614 -2700 m² (49.000,00 zł).

Miasto Gryfów Śląski -Obreń 2

działki budowlane

nr 803 -943 m² (72.000,00 zł),

nr 804 -763 m² (67.000,00 zł),

nr 823 -845 m² (70.000,00 zł),

5 lokali mieszkalnych z bonifikatą (5 x 3.000,00 zł = 15.000,00 zł).

2017 rok –planowana kwota 500.000,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane

nr 819 -794 m² (68.000,00 zł),

nr 818 -883 m² (70.000,00 zł),

nr 817 -718 m² (66.000,00 zł),

nr 816 -992 m² (74.000,00 zł),

lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego nr 55 (95.000,00 zł),

lokal mieszkalny (80.000,00 zł),

Obręb Proszówka

działki budowlane

nr 364/12 -1050 m² (19.000,00 zł),

nr 364/13 -1054 m² (19.000,00 zł),

3 lokale mieszkalne z bonifikatą (3 x 3.000,00 zł = 9.000,00 zł).

2018 rok –planowana kwota 350.000,00 zł

Obręb Wieża

działki budowlane

nr 108/5 -941 m² (21.000,00 zł),

nr 108/6 -1179 m² (23.000,00 zł),

nr 108/7 -1136 m² (22.000,00 zł),

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1

działki budowlane

nr 191/9 -1126 m² (55.000,00 zł)

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane

nr 545/5 -957 m² (60.000,00 zł),

nr 545/4 -1227 m² (75.000,00 zł),

lokal użytkowy przy ul. Rynek 26 (80.000,00 zł),

4 lokale mieszkalne z bonifikatą (4 x 3.500,00 zł = 14.000,00 zł).

W prognozowanym okresie zaplanowane dochody majątkowe wykazują tendencje malejące, ponieważ z każdym rokiem możliwości gminy w zakresie zbywania majątku są mniejsze..

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy w 2015 roku zaplanowano w wysokości 22.506.252,44 zł, w tym wydatki bieżące 21.133.691,99 zł oraz wydatki majątkowe 1.372.560,45 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu w wysokości 270.000,00 zł oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z uwagi na zmniejszającą się kwotę zadłużenia w latach 2016-2020, zaplanowane wielkości na spłatę odsetek wykazują tendencje malejące.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.409.596,62 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania 2014 roku o 309.596,62 zł z uwagi na zaplanowany wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, odprawy i nagrody jubileuszowe.

W latach 2016-2020 kwoty na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano w wielkościach stałych.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.870.837,50 zł (wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń). W pozycji tej wykazano planowane wydatki w rozdziale 75022 "Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)" w wysokości 150.500,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 2.720.337,50 zł.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej i finansowanie rozchodów budżetu:

Ustalona w 2015 roku nadwyżka budżetowa w wysokości 1.470.910,86 zł została przeznaczona na rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2016-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody:

Ustala się przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce w kwocie 8.177,88 zł, którą przeznacza się na rozchody przypadające do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2015 roku.

Rozchody:

Spłatę długu w wysokości 1.479.088,74 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2015.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W załączniku nie wykazano limitów zobowiązań z uwagi na fakt iż zobowiązania dotyczące realizowanych przedsięwzięć zostały zaciągnięte w latach ubiegłych.