

UCHWAŁA Nr III/9/14
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski
na lata 2014-2020.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz. 885 ze zm.), 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany w objaśnieniach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z ze zmianą krótkoterminowej pożyczki w kwocie 8.177,88 zł udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce na pożyczkę długoterminową zaistniała konieczność zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
							Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						podatki i opłaty	w tym:	
															z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp																
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2011	24 980 869,01	21 361 902,56	3 432 970,00	122 419,86	4 677 701,64	3 220 444,57	6 568 467,00	6 562 344,06	3 618 966,45	810 487,59	2 798 568,33					
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					
Plan 3 kw. 2013	24 901 521,44	24 250 600,44	4 176 029,00	90 000,00	5 065 442,00	3 322 754,00	7 870 581,00	7 048 548,44	650 921,00	641 402,00	3 519,00					
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					
2014	28 985 577,72	25 214 279,72	4 320 407,00	90 000,00	5 515 507,44	3 100 000,00	7 896 362,00	7 153 892,40	3 771 298,00	406 510,00	3 357 788,00					
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					

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu publicznego zadłużenia, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłat 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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	23 627 943,74	20 614 761,85	0,00	0,00		X	530 997,90	530 997,90	0,00	0,00	3 013 181,89
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
Plan 3 kw. 2013	23 927 980,24	23 410 840,24	17 000,00	0,00		X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	517 140,00
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
2014	30 040 303,84	24 435 684,91	17 000,00	0,00		0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 604 618,93
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2011	1 352 925,27	1 634 728,73	0,00	0,00	834 728,73	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	973 541,20	593 300,00	0,00	0,00	593 300,00	0,00	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		
2014	-1 054 726,12	2 543 140,00	0,00	0,00	2 543 140,00	1 054 726,12	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		
2016	1 142 400,00	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		
2018	973 754,00	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		
2020	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										na pokrycie deficytu budżetu		
										4.4.1		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 398 161,20	1 398 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 579 761,20	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 566 841,20	1 566 841,20	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
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.2]
Wykonanie 2011	10 204 577,24	0,00	747 140,71	1 581 869,44
Wykonanie 2012	8 849 816,04	0,00	2 309 902,79	2 719 459,79
Plan 3 kw. 2013	7 282 974,84	0,00	839 760,20	1 433 060,20
Wykonanie 2013	7 282 678,74	0,00	2 775 821,82	3 418 517,92
2014	5 802 442,74	0,00	778 594,81	3 321 734,81
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	1 064 800,00	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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 2011	0,00	0,00	9 244 754,68	2 178 848,49	100 000,00	100 000,00	0,00	1 526 660,00	1 486 521,89	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 234 565,65	2 780 915,00	395 018,00	135 878,00	259 140,00	259 140,00	258 000,00	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		
2014	0,00	0,00	9 457 094,28	2 759 934,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	5 604 618,93	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		

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:			Wydatki 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	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 2011	136 336,36	136 336,36	0,00	1 323 722,57	1 323 722,57	0,00	205 146,28	205 146,28	0,00	
Wykonanie 2012	231 049,17	231 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177 713,56	177 713,56	0,00	
Plan 3 kw. 2013	95 504,30	95 504,30	0,00	3 519,00	3 519,00	0,00	102 358,00	95 504,30	0,00	
Wykonanie 2013	83 008,37	83 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102 358,00	83 008,37	0,00	
2014	592 361,57	467 179,02	0,00	248 733,00	13 090,00	0,00	609 346,97	467 179,02	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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. 2013	4 140,00	3 519,00	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	
2014	417 870,00	13 090,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 powstałe 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 398 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 579 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 566 841,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 480 236,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
2017	1 142 400,00	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
2019	639 800,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/14
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 652 000,00	117 000,00	207 000,00	117 000,00	100 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 002 000,00	117 000,00	107 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				650 000,00	0,00	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	117 000,00	207 000,00	117 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 002 000,00	117 000,00	107 000,00	17 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2		Urząd Gminy i Miasta	2007	2015	900 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
100 000,00	150 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
100 000,00	150 000,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Wspólna realizacja zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn. "Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu"	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	650 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
100 000,00	150 000,00	0,00
100 000,00	150 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 przyjęto ogólne kwoty dochodów w zbliżonych wysokościach.

Dochody:

Dochody bieżące zaplanowane na rok 2014 wynoszą 25.214.279,72 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 3.771.298,00 zł i dotyczą sprzedaży działek, gruntów i pozostałych nieruchomości.

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych.

Wydatki:

Przedstawione wydatki wykazano z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki ogółem w roku 2014 zaplanowano w wysokości 30.040.303,84 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 24.435.684,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.604.618,93 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu w wysokości 335.000,00 zł - na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.457.094,28 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.759.934,00 zł. W pozycji tej wykazano planowane wydatki w rozdziale 75022 "Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)" w wysokości 152.700,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 2.607.234,00 zł.

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.

Przychody:

W roku 2014, jak i w latach następnych, nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.543.140,00 zł.

Rozchody:

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, na rok 2014 zaplanowano do spłaty kwotę 1.480.236,00 zł.

W trakcie bieżącego roku rozchody zwiększono o kwotę 8.177,88 zł z tytułu pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce.

Łączna kwota zaplanowanych rozchodów w 2014 roku wynosi 1.488.413,88 zł.

Finansowanie deficytu i rozchodów budżetu:

Planowany deficyt budżetowy na rok 2014 wynosi 1.054.726,12 zł oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.480.236,00 zł, zostaną sfinansowane wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostała część rozchodów w kwocie 8.177,88 zł zostanie sfinansowana z zwiększonych dochodów budżetowych.