

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/128/16
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 września 2016 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody:

Dochody budżetu gminy w roku 2016 zaplanowano w wysokości 29.331.277,73 zł, w tym dochody bieżące 28.024.752,24 zł, dochody majątkowe 1.306.525,49 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje).

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2016-2018 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych wg poniższego zestawienia:

2016 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 300.000,00 zł

Obwód Proszówka

działki budowlane

nr 14/7 -15999 m² (100.000,00 zł),

nr 14/8 -4882 m² (50.000,00 zł).

Obwód Ubocze

działki budowlane

nr 614 -2700 m² (30.000,00 zł).

Miasto Gryfów Śląski -Obwód 2

działki budowlane

nr 545/7 (55.000,00 zł),

nr 823 -845 m² (50.000,00 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 -Obwód 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),

Obwód 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

Obreń 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 -Obreń 1

działki budowlane

nr 191/9 -1126 m² (55.000,00 zł)

Miasto Gryfów Śląski -Obreń 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.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano kwotę dochodów budżetowych do kwoty wynikającej ze zmian dokonanych w budżecie na 2016 rok.

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy w 2016 roku zaplanowano w wysokości 29.617.851,61 zł, w tym wydatki bieżące 26.099.458,06 zł oraz wydatki majątkowe 3.518.393,55 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu w wysokości 160.000,00 zł oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Z uwagi na zmniejszającą się kwotę zadłużenia w latach 2017-2020, zaplanowane wielkości na spłatę odsetek wykazują tendencje malejące.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.509.889,08 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa od wykonania 2015 roku o 22.901,21 zł.

W latach 2017-2020 kwoty na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano w wielkościach stałych.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2.803.543,46 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 149.000,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 2.654.543,46 zł.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

Dostosowano kwotę wydatków budżetowych do kwoty wynikającej ze zmian dokonanych w budżecie na 2016 rok.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej i finansowanie rozchodów budżetu:

Zaplanowana w 2016 roku nadwyżka budżetowa w wysokości 781.294,59 zł została przeznaczona na częściowe rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2017-2020 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody:

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.428.973,88 zł.

Rozchody:

Spłatę długu w wysokości 1.142.400,0 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2016.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Dla lat 2016-2020 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku deficytu budżetowego, będzie on sfinansowany przychodami z kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych. W przypadku planowania w danym roku nadwyżki budżetowej - będzie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowana na 2016 rok oraz na lata 2017-2020 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia

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

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono pięć nowych zadań, których realizacja nastąpi w latach 2016-2018, tj.

- a). Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączny limit zobowiązań 9.386.841,53 zł, realizacja w latach 2016-2018,
- b). Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim - łączny limit zobowiązań 4.955.609,20 zł, realizacja w latach 2016-2018,
- c). Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski - łączny limit zobowiązań 1.246.524,00 zł, realizacja w latach 2016-2017,
- d). Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - łączny limit zobowiązań 5.229.366,28 zł, realizacja w latach 2016-2018,
- e). Transgraniczne polsko-niemieckie centrum dialogu kultur - łączny limit zobowiązań 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2018.