

ZARZĄDZENIE Nr 93/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok.

Na podstawie art. 230 ust 1 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazuje się projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok wraz z załącznikami Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Przekazuje się Radzie Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na 2017 rok wraz z załącznikami celem nadania biegu pracom nad podjęciem uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Projekt nr
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 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 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz.446), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały na lata 2017-2020.

§ 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 XV/70/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski na lata 2016-2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 93/2016
z dnia 2016-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2017	36 980 073,73	30 194 198,85	6 416 569,00	70 000,00	6 125 100,00	3 420 000,00	7 974 114,00	9 252 665,85	6 785 874,88	300 000,00	6 481 874,88	
2018	44 677 174,69	31 399 900,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	9 425 000,00	13 277 274,69	528 184,92	12 749 089,77	
2019	29 444 000,00	29 140 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00	304 000,00	300 000,00	0,00	
2020	29 444 000,00	29 140 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00	304 000,00	300 000,00	0,00	
2021	29 444 000,00	29 140 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00	304 000,00	300 000,00	0,00	
2022	29 444 000,00	29 140 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00	304 000,00	300 000,00	0,00	
2023	29 444 000,00	29 140 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00	304 000,00	300 000,00	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 póź. 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:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
2017	45 416 293,63	28 369 549,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	17 046 744,10
2018	37 224 325,35	27 009 552,22	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 214 773,13
2019	28 412 200,00	27 212 200,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	28 627 000,00	27 427 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	29 052 000,00	27 852 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	29 052 000,00	26 852 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	29 054 875,44	26 854 875,44	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-8 436 219,90	9 578 619,90	0,00	0,00	1 142 400,00	0,00	8 436 219,90	8 436 219,90	0,00	0,00
2018	7 452 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 124,56	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 142 400,00	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 773,90	0,00	1 824 649,32	2 967 049,32
2018	7 452 849,34	7 452 849,34	6 479 095,34	6 479 095,34	0,00	0,00	0,00	3 021 924,56	0,00	4 390 347,78	4 390 347,78
2019	1 031 800,00	1 031 800,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 124,56	0,00	1 927 800,00	1 927 800,00
2020	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 124,56	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
2021	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 124,56	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00
2022	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 124,56	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00
2023	389 124,56	389 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 124,56	2 285 124,56

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,63%	3,63%	3 496,00	3,64%	5,75%	11,54%	13,30%	TAK	TAK
2018	17,35%	2,85%	0,00	2,85%	11,01%	9,43%	11,19%	TAK	TAK
2019	4,35%	3,02%	0,00	3,02%	7,57%	8,12%	9,88%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,84%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,39%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	8,79%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,78%	7,01%	7,01%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2017	0,00	0,00	10 304 533,95	4 029 381,00	17 007 972,94	1 252 081,00	15 755 891,94	15 634 944,10	1 211 800,00	200 000,00
2018	7 452 849,34	7 452 849,34	10 300 000,00	2 800 000,00	11 214 773,13	1 000 000,00	10 214 773,13	10 114 773,13	0,00	100 000,00
2019	1 031 800,00	1 031 800,00	10 300 000,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00
2020	817 000,00	817 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 050 000,00	150 000,00
2021	392 000,00	392 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	392 000,00	392 000,00	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2023	389 124,56	389 124,56	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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:		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:	Wydatki bieżące 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
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
2017	639 265,85	639 265,85	0,00	6 785 874,88	6 481 874,88	0,00	1 257 086,00	1 064 265,85	0,00
2018	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	12 749 089,77	12 749 089,77	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		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
2017	15 655 891,94	12 143 970,22	0,00	3 704 741,87	5 005,00	0,00	0,00	8 436 619,90	0,00
2018	10 114 773,13	7 086 994,43	0,00	3 027 778,70	5 005,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
2017	1 142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 452 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 124,56	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 93/2016
z dnia 2016-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 643 823,72	17 007 972,94	11 214 773,13	100 000,00	150 000,00	28 368 809,90
1.a	- wydatki bieżące				2 256 581,00	1 252 081,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 252 081,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 387 242,72	15 755 891,94	10 214 773,13	100 000,00	150 000,00	26 116 728,90
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				29 643 823,72	17 007 972,94	11 214 773,13	100 000,00	150 000,00	28 368 809,90
1.3.1	- wydatki bieżące				2 256 581,00	1 252 081,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 252 081,00
1.3.1.1	Remont dwóch budynków socjalnych będących własnością Gminy Gryfów Śląski (ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	2 004 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.2	Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	252 081,00	252 081,00	0,00	0,00	0,00	252 081,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 387 242,72	15 755 891,94	10 214 773,13	100 000,00	150 000,00	26 116 728,90
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	9 386 841,53	3 018 507,28	5 748 334,25	0,00	0,00	8 766 841,53
1.3.2.2	Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	4 976 487,73	2 427 782,90	2 463 392,47	0,00	0,00	4 955 609,20
1.3.2.3	Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	984 430,50	964 443,00	0,00	0,00	0,00	964 443,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	5 148 826,28	4 194 689,87	903 046,41	0,00	0,00	5 229 366,28
1.3.2.5	Transgraniczne polsko-niemieckie centrum dialogu kultur	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 850 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.7	Rowerem wokół Gór Izerskich	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	806 150,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	2 382 006,68	2 200 468,89	0,00	0,00	0,00	2 200 468,89
1.3.2.9	Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	1 202 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody:

Dochody budżetu gminy w roku 2017 zaplanowano w wysokości 36.980.073,73 zł, w tym dochody bieżące 30.194.198,85 zł, dochody majątkowe 6.785.874,88 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje).

Do dochodów przyjęto dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 50%.

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2017-2023 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych wg poniższego zestawienia:

2017 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 300.000,00 zł

Lokal użytkowy ul. W.Polskiego 55 - 91.000,00 zł

Garaż dz. 431/38 - 25 m² - 8.000,00 zł

Garaż dz. 431/39 - 27 m² - 9.000,00 zł

Garaż dz. 431/40 - 33 m² - 7.000,00 zł

Proszówka 14/8 - 4882 m² - 45.037,00 zł

działki budowlane

nr 545/8 (51.000,00 zł),

nr 192/13 (1.320,00 zł),

nr 545/9 (49.643,00 zł),

nr 364/12 (10.000,00 zł).

8 lokali mieszkalnych z bonifikatą (8 x 3.500,00 zł = 28.000,00 zł).

2018 rok –planowana kwota 528.184,92 zł

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),

nr 824 -875 m² (30.184,92 zł),

nr 823 -845 m² (50.000,00 zł),

nr 545/7 (55.000,00 zł),

nr 614 -2700 m² (30.000,00 zł)
nr 14/8 -4882 m² (56.000,00 zł),
nr 364/13 -1054 m² (14.000,00 zł).

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

2019 rok –planowana kwota 300.000,00 zł

Obwód 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 -Obwód 1

działki budowlane

nr 191/9 -1126 m² (55.000,00 zł)

Miasto Gryfów Śląski -Obwód 2

działki budowlane

nr 545/15 -1182 m² (85.000,00 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).

2020 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 300.000,00 zł

działki budowlane:

nr 804 - 763 m² - 55.000,00 zł,
nr 803 - 942 m² - 60.000,00 zł,
nr 826 - 943 m² - 60.000,00 zł,
nr 33619 - 657 m² - 17.000,00 zł.

6 lokali mieszkalnych z bonifikatą (6 x 3.000,00 zł = 18.000,00 zł).
lokal użytkowy przy ul. Bankowej 2 - 90.000,00 zł.

2021 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 300.000,00 zł

działki budowlane:

nr 545/6 - 13,03 m² - 74.000,00 zł,
nr 545/12 - 953 m² - 65.000,00 zł,
nr 54/20 - 6522 - 120.000,00 zł

7 lokali mieszkalnych z bonifikatą (7 x 3.000,00 zł = 21.000,00 zł)

Garaże dz. 427/10 - 22 m² - 10.000,00 zł
Garaże dz. 427/12 - 22 m² - 10.000,00 zł

2022 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 300.000,00 zł

działki budowlane:

nr 212/5 - 15,14 m² - 22.000,00 zł,
nr 212/6 - 11,97 m² - 18.000,00 zł,
nr 2012/7 - 12,12 m² - 18.000,00 zł,
nr 2012/8 - 11,64 m² - 17.000,00 zł,
nr 2012/9 - 10,88 m² - 16.000,00 zł,
nr 2012/10 - 14,45 m² - 21.000,00 zł,
nr 758/4 - 83.000,00 zł.

Garaze 427/18 - 23 m² - 10.000,00 zł
lokal użytkowy przy ul. Rynek 26 - 80.000,00 zł.
5 lokali mieszkalnych z bonifikatą (5 x 3.000,00 zł = 15.000,00 zł)

2023 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 300.000,00 zł

nr 431/36 - 221 m² - 11.000,00 zł,
54/40 - 1,5760 m² - 280.000,00 zł,
3 lokali mieszkalnych z bonifikatą (3 x 3.000,00 zł = 9.000,00 zł)

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy w 2017 roku zaplanowano w wysokości 45.416.293,63 zł, w tym wydatki bieżące 28.369.549,53 zł oraz wydatki majątkowe 17.046.744,10 zł. Środki na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano w części z dotacji i kredytów.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane wielkości w latach 2018-2023 na spłatę odsetek wynikają z wielkości zadłużenia gminy:

2018 roku - 300.000,00 zł
2019 roku - 250.000,00 zł
2020 roku - 200.000,00 zł
2021 roku - 150.000,00 zł
2022 roku - 100.000,00 zł
2023 roku - 50.000,00 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 10.304.533,95 zł. W latach 2018-2023 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w takiej samej wysokości tj. 10.300.000,00 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.029.381,00 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 160.712,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 3.868.669,00 zł w kwocie tej zaplanowano wydatki na realizację projektu pn."Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski" w wysokości 1.216.524,00 zł.

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu:

Zaplanowany w 2017 roku niedobór budżetu w wysokości 8.436.219,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2018-2023 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody:

W budżecie 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu:

1. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.142.400,00 zł, które zostały przeznaczone na spłatę kredytów w 2017 roku.
2. Przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.436.219,90 zł.

W latach 2018-2023 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Spłatę długu w wysokości 1.142.400,0 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2017.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2018 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 7.452.849,34 zł, z którego środki są zaplanowane na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

Dla lat 2017-2023 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

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 lata 2018-2023 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 i bieżących.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano dziesięć zadań, których realizacja nastąpi w latach 2017-2020, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączny limit zobowiązań 8.766.841,53 zł, realizacja w latach 2016-2018,

2. 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,
3. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski - łączny limit zobowiązań 1.216.524,00 zł, realizacja w latach 2016-2017,
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - łączny limit zobowiązań 5.229.366,28 zł, realizacja w latach 2016-2018,
5. Transgraniczne polsko-niemieckie centrum dialogu kultur - łączny limit zobowiązań 1.850.000,00 zł, realizacja w latach 2017-2018,
6. 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" - realizacja w latach 2015-2020,
7. Rowerem wokół Gór Izerskich - łączny limit zobowiązań 800.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2017,
8. Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim - łączny limit zobowiązań 2.200.468,89 zł, realizacja w latach 2016-2017,
9. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku - łączny limit zobowiązań 1.200.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2017,
10. Remont dwóch budynków socjalnych będących własnością Gminy Gryfów Śląski (ulica Strzelnicza w Gryfowie Śląskim) - łączny limit zobowiązań 2.000.000,00 zł, realizacja w latach 2016-2018.