

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/189/17
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 6 października 2017 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 33.914.909,70 zł, w tym dochody bieżące 30.146.259,20 zł, dochody majątkowe 3.768.650,50 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje).

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

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 545/15 -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.

Garaże 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 38.655.412,00 zł, w tym wydatki bieżące 28.142.104,36 zł oraz wydatki majątkowe 10.513.307,64 zł.

Wydatki związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostaną sfinansowane z: środków własnych, dotacji i emisją obligacji komunalnych.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

wydatki na obsługę długu w wysokości 268.463,97 zł (oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych).

Środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek w latach 2018-2023:

2018 roku - 300.000,00 zł
2019 roku - 400.000,00 zł
2020 roku - 350.000,00 zł
2021 roku - 250.000,00 zł
2022 roku - 150.000,00 zł
2023 roku - 50.000,00 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2017 wysokości 10.289.001,04 zł natomiast w latach 2018-2023 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. 10.300.000,00 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.950.907,79 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 164.212,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 3.786.695,79 zł w kwocie tej zaplanowano wydatki na realizację projektu pn."Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski" w wysokości 1.098.011,00 zł.

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu:

Zaplanowany w 2017 roku niedobór budżetu w wysokości 4.740.502,30 zł zostanie sfinansowany:

- *przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł,
- *wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.180.954,00 zł
- *nadwyżką z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy w wysokości 701.948,30 zł.

Zaplanowany w 2018 roku niedobór budżetu w wysokości 5.976.246,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

W latach 2019-2023 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 3.180.954,00 zł z tego kwota 1.142.400,00 zł została przeznaczona na spłatę kredytów w 2017 roku.
2. Przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł,
3. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w wysokości 701.948,30 zł.

-w 2018 roku planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.500.000,00 zł,

-w roku 2019 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000,00 zł.

-w latach 2020-2023 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozchody:

Na spłatę długu w 2017 roku zaplanowano 1.142.400,0 zł -na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2018-2023 planuje się rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- 2018 roku 1.523.754,00 zł
- 2019 roku 2.815.800,00 zł
- 2020 roku 2.771.000,00 zł
- 2021 roku 2.474.000,00 zł
- 2022 roku 2.474.000,00 zł
- 2023 roku 1.480.000,00 zł

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 2019-2023 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

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 osiem zadań, których realizacja nastąpi w latach 2017-2020, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączny limit zobowiązań 8.604.496,53 zł, realizacja w latach 2015-2019,
2. Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim - łączny limit zobowiązań 4.831.094,37 zł, realizacja w latach 2016-2018,
3. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski - łączny limit zobowiązań 1.226.536,50 zł, realizacja w latach 2016-2018,
4. Transgraniczne polsko-niemieckie centrum dialogu kultur - łączny limit zobowiązań 1.127.500,00 zł, realizacja w latach 2017-2018,
5. 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,
6. Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim - łączny limit zobowiązań 2.200.468,89 zł, realizacja w latach 2016-2017,
7. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku - łączny limit zobowiązań 1.405.396,92 zł, realizacja w latach 2016-2018,
8. Innowacyjna edukacja przedszkolna - z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat - łączny limit zobowiązań 198.586,40 zł, realizacja w latach 2017-2018.