

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

### **Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 Gminy Gryfów Śląski.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

#### **Dochody:**

Dochody budżetu gminy w roku 2018 zaplanowano w wysokości 31.741.391,67 zł, w tym dochody bieżące 30.496.639,92 zł, dochody majątkowe 1.244.751,75 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje).

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2018-2023 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych wg poniższego zestawienia:

#### **2018 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 312.636,00 zł**

działki budowlane

nr 824 -875 m<sup>2</sup> (44.636,00 zł),  
nr 545/7 -1276 m<sup>2</sup> (55.000,00 zł),  
nr 614 -2700 m<sup>2</sup> (30.000,00 zł)  
nr 54/41 -7000 m<sup>2</sup> (90.000,00 zł),

5 lokali mieszkalnych z bonifikatą (5 x 3.000,00 zł = 15.000,00 zł).  
lokal użytkowy przy ul. Lubańskiej 17 (78.000,00 zł),

#### **2019 rok –planowana kwota 300.000,00 zł**

##### Obręb Wieża

działki budowlane

nr 108/5 -941 m<sup>2</sup> (21.000,00 zł),  
nr 108/6 -1179 m<sup>2</sup> (23.000,00 zł),  
nr 108/7 -1136 m<sup>2</sup> (22.000,00 zł),

##### Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1

działki budowlane

nr 191/9 -1126 m<sup>2</sup> (63.000,00 zł)

##### Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane

nr 823-845 m<sup>2</sup> (60.000,00 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).

Garaż dz. 431/38 - 25 m<sup>2</sup> (8.000,00 zł),  
Garaż dz. 431/40 - 33 m<sup>2</sup> (9.000,00 zł),

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

działki budowlane:

nr 804 - 763 m<sup>2</sup> - 55.000,00 zł,  
nr 803 - 943 m<sup>2</sup> - 60.000,00 zł,  
nr 826 - 943 m<sup>2</sup> - 60.000,00 zł,  
nr 336/19 - 657 m<sup>2</sup> - 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 545/5 - 1227 m<sup>2</sup> - 30.000,00 zł,  
nr 816 - 992 m<sup>2</sup> - 44.000,00 zł,  
nr 54/20 - 6522 - 120.000,00 zł  
nr 817- 718 m<sup>2</sup> (65.000,00 zł),

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

Garaże dz. 431/39 - 27 m<sup>2</sup> - 10.000,00 zł  
Garaże dz. 427/12 - 22 m<sup>2</sup> - 10.000,00 zł

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

działki budowlane:

nr 212/5 - 1514 m<sup>2</sup> - 22.000,00 zł,  
nr 212/6 - 1197 m<sup>2</sup> - 18.000,00 zł,  
nr 2012/7 - 1212 m<sup>2</sup> - 18.000,00 zł,  
nr 2012/8 - 1164 m<sup>2</sup> - 17.000,00 zł,  
nr 2012/9 - 1088 m<sup>2</sup> - 16.000,00 zł,  
nr 2012/10 - 1445 m<sup>2</sup> - 21.000,00 zł,  
nr 819 - 794 m<sup>2</sup> - 41.000,00 zł,  
nr 818 - 883 m<sup>2</sup> - 42.000,00 zł,

Garaże 427/18 - 23 m<sup>2</sup> - 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 m<sup>2</sup> - 11.000,00 zł,  
podział 54/42 - 8760 m<sup>2</sup> - 170.000,00 zł,  
3 lokali mieszkalnych z bonifikatą (3 x 3.000,00 zł = 9.000,00 zł)  
nr 632/1 - 5008 m<sup>2</sup> - 80.000,00 zł,  
nr 545/5 - 957 m<sup>2</sup> - 30.000,00 zł,

## **Wydatki:**

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku zaplanowano w wysokości 41.717.637,67 zł, w tym wydatki bieżące 28.715.856,13 zł oraz wydatki majątkowe 13.001.781,54 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 328.379,51 zł (oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych).

Środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek w latach 2018-2028:

2019 roku - 550.000,00 zł  
2020 roku - 650.000,00 zł  
2021 roku - 600.000,00 zł  
2022 roku - 450.000,00 zł  
2023 roku - 300.000,00 zł  
2024 roku - 170.000,00 zł  
2025 roku - 150.000,00 zł  
2026 roku - 110.000,00 zł  
2027 roku - 70.000,00 zł  
2028 roku - 50.000,00 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2018 zaplanowano w wysokości 10.529.776,22 zł, natomiast w latach 2019-2028 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. 10.500.000,00 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.225.468,92 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 155.000,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 3.070.468,92 zł w kwocie tej zaplanowano wydatki na realizacja projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski" w wysokości 128.525,50 zł.

## **Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu:**

Zaplanowany w 2018 roku niedobór budżetu w wysokości 9.976.246,00 zł zostanie sfinansowany:

\*przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.500.000,00 zł,

\*przychodami z tytułu kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł.

Pozostałe przychody tj. kwota 1.523.754,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

W latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

## **Przychody:**

W budżecie 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu:

1. kredytu w wysokości 4.000.000,00 zł
2. 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 2020-2028 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

## **Rozchody:**

Na spłatę długu w 2018 roku zaplanowano 1.523.754,00 zł -na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W latach 2019-2028 planuje się rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

-2019 roku	3.215.800,00 zł
-2020 roku	3.171.000,00 zł
-2021 roku	2.874.000,00 zł
-2022 roku	2.874.000,00 zł
-2023 roku	1.880.000,00 zł
-2024 roku	400.000,00 zł
-2025 roku	400.000,00 zł
-2026 roku	400.000,00 zł
-2027 roku	400.000,00 zł
-2028 roku	400.000,00 zł

Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. w latach 2018-2028 został spełniony.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.**

Zaplanowana na lata 2019-2028 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji - zgodnie 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.

## **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 sześć zadań, których realizacja nastąpi w latach 2018-2020, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 9.386.841,53 zł - realizacja w latach 2015-2019,
2. Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 4.912.575,37 zł - realizacja w latach 2016-2018,
3. Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.246.524,00 zł - realizacja w latach 2016-2018,
4. 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" - łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł - realizacja w latach 2015- 2020,
5. Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku - łączne nakłady finansowe 1.405.396,92, realizacja w latach 2016-2018,
6. Innowacyjna edukacja przedszkolna - z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat - łączne nakłady finansowe 218.386,40 zł - realizacja w latach 2017-2018