

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/212/18
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 stycznia 2018 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody:

Dochody budżetu gminy w roku 2018 zaplanowano w wysokości 32.768.821,25 zł, w tym dochody bieżące 31.090.556,15 zł, dochody majątkowe 1.678.265,10 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 m² (44.636,00 zł),
nr 545/7 -1276 m² (55.000,00 zł),
nr 614 -2700 m² (30.000,00 zł)
nr 54/41 -7000 m² (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

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 (63.000,00 zł)

Miasto Gryfów Śląski -Obwód 2

działki budowlane

nr 823-845 m² (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 m² (8.000,00 zł),
Garaż dz. 431/40 - 33 m² (9.000,00 zł),

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

działki budowlane:

nr 804 - 763 m² - 55.000,00 zł,
nr 803 - 943 m² - 60.000,00 zł,
nr 826 - 943 m² - 60.000,00 zł,
nr 336/19 - 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 545/5 - 1227 m² - 30.000,00 zł,
nr 816 - 992 m² - 44.000,00 zł,
nr 54/20 - 6522 - 120.000,00 zł
nr 817- 718 m² (65.000,00 zł),

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

Garaże dz. 431/39 - 27 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 - 1514 m² - 22.000,00 zł,
nr 212/6 - 1197 m² - 18.000,00 zł,
nr 2012/7 - 1212 m² - 18.000,00 zł,
nr 2012/8 - 1164 m² - 17.000,00 zł,
nr 2012/9 - 1088 m² - 16.000,00 zł,
nr 2012/10 - 1445 m² - 21.000,00 zł,
nr 819 - 794 m² - 41.000,00 zł,
nr 818 - 883 m² - 42.000,00 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,
podział 54/42 - 8760 m² - 170.000,00 zł,
3 lokali mieszkalnych z bonifikatą (3 x 3.000,00 zł = 9.000,00 zł)
nr 632/1 - 5008 m² - 80.000,00 zł,
nr 545/5 - 957 m² - 30.000,00 zł,

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy w 2018 roku zaplanowano w wysokości 42.909.192,92 zł, w tym wydatki bieżące 29.344.309,97 zł oraz wydatki majątkowe 13.564.882,95 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 10.531.776,22 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 3.747.385,67 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 3.592.385,67 zł w kwocie tej zaplanowano wydatki na realizacja projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski" w wysokości 650.442,25 zł.

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu:

Zaplanowany w 2018 roku niedobór budżetu w wysokości 10.140.371,67 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,
- *nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 164.125,67 zł.

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,
3. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 164.125,67 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 roku 2018 gmina zaplanowała zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 4.493.934,25 zł na sfinansowanie zadania pn. "Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania". Kwota zobowiązania zostanie sfinansowana z wydatków budżetu w latach 2019-2030.

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 2018-2030, 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 1.267.517,33 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
7. Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania - łączne nakłady finansowe 4.493.934,25, realizacja w latach 2018-2030.
8. Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 836.889,60, realizacja w latach 2018-2019.