

UCHWAŁA Nr II/7/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 11 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany 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 2017 roku poz. 2077 ze zmianami), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku, poz.994), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały XLIII/201/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do Uchwały XLIII/201/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do Uchwały XLIII/201/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę XLIII/201/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski zmieniono następującymi uchwałami:

- a). Uchwałą Nr XLIV/212/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- b). Uchwałą Nr XLV/216/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 7 marca 2018 roku,
- c). Uchwałą Nr XLVIII/233/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 maja 2018 roku,
- d). Uchwałą Nr XLIX/244/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- e). Uchwałą Nr LI/254/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- f). Uchwałą Nr LIII/266/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 18 października 2018 roku,
- g). niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków do kwot wynikających ze zmiany dokonanej w budżecie na 2018 rok.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2018 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

• Po stronie dochodów	34.478.140,22 zł
- dochody bieżące	32.288.546,19 zł
- dochody majątkowe	2.189.594,03 zł
• Po stronie wydatków	47.722.611,29 zł
- wydatki bieżące	31.802.472,73 zł
- wydatki majątkowe	15.920.138,56 zł

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach:

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano jedenaście zadań, których realizacja nastąpi w latach 2018-2030, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 9.386.831,53 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 5.272.643,32 zł - realizacja w latach 2016-2019,
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 1.523.888,89, 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 4.538.934,25, 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.
9. Rowerem wokół Gór Izerskich - łączne nakłady finansowe 786.006,68 zł, realizacja w latach 2016-2020.
10. REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - łączne nakłady finansowe 131.232,85 zł, realizacja w latach 2018-2020.
11. Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301 - łączne nakłady finansowe 2.795.080,00 zł, realizacja w latach 2018-2019.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr II/7/18
z dnia 2018-12-11

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	
2018	34 478 140,22	32 288 546,19	6 262 596,00	85 000,00	6 362 050,00	3 602 800,00	8 386 102,00	10 812 256,48	2 189 594,03	312 636,00	1 870 958,03	
2019	36 573 618,30	30 640 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	9 150 000,00	5 933 618,30	300 000,00	5 629 618,30	
2020	32 860 878,18	29 660 514,52	6 400 000,00	90 000,00	6 200 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 370 514,52	3 200 363,66	300 000,00	2 896 363,66	
2021	32 144 000,00	29 940 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	9 050 000,00	2 204 000,00	300 000,00	1 900 000,00	
2022	30 844 000,00	28 940 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	1 904 000,00	300 000,00	1 600 000,00	
2023	29 844 000,00	28 940 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	904 000,00	300 000,00	600 000,00	
2024	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 740 000,00	28 740 000,00	6 400 000,00	90 000,00	6 000 000,00	3 420 000,00	8 200 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	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:							
			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	w tym:		
					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, 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
2018	47 722 611,29	31 802 472,73	0,00	0,00	0,00	334 532,51	326 532,51	0,00	0,00	15 920 138,56
2019	35 157 818,30	26 300 371,74	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 857 446,56
2020	29 489 878,18	26 283 567,99	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 206 310,19
2021	29 070 000,00	26 770 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	27 770 000,00	26 770 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	27 815 130,50	26 815 130,50	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	28 340 000,00	27 340 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	28 740 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	28 740 000,00	27 740 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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
2018	-13 244 471,07	14 768 225,07	347 023,83	347 023,83	1 972 331,74	1 972 331,74	12 448 869,50	10 925 115,50	0,00	0,00
2019	1 415 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 028 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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
2018	1 523 754,00	1 523 754,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	19 457 603,75	0,00	486 073,46	2 805 429,03
2019	3 415 800,00	3 415 800,00	2 176 000,00	1 909 452,60	266 547,40	0,00	0,00	17 667 309,75	0,00	4 339 628,26	4 339 628,26
2020	3 371 000,00	3 371 000,00	2 346 000,00	2 296 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 921 815,75	0,00	3 376 946,53	3 376 946,53
2021	3 074 000,00	3 074 000,00	931 817,01	0,00	931 817,01	0,00	0,00	10 473 321,75	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2022	3 074 000,00	3 074 000,00	931 817,00	0,00	931 817,00	0,00	0,00	7 024 827,75	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2023	2 028 869,50	2 028 869,50	941 633,08	0,00	941 633,08	0,00	0,00	4 621 464,25	0,00	2 124 869,50	2 124 869,50
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 970,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 476,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 982,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 488,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 994,25	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 500,25	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 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
2018	5,37%	3,77%	0,00	3,77%	2,32%	11,82%	14,77%	TAK	TAK
2019	10,84%	4,89%	0,00	4,89%	12,69%	7,61%	10,57%	TAK	TAK
2020	12,15%	5,01%	0,00	5,01%	11,19%	6,62%	9,57%	TAK	TAK
2021	11,09%	8,19%	0,00	8,19%	10,80%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	11,43%	8,40%	0,00	8,40%	8,01%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	7,80%	4,65%	0,00	4,65%	8,13%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,87%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,87%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,87%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,48%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,48%	4,41%	4,41%	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
2018	0,00	0,00	11 478 972,91	3 926 643,33	11 099 581,34	739 993,70	10 359 587,64	11 990 553,59	2 850 715,47	1 078 869,50
2019	1 415 800,00	1 415 800,00	10 500 000,00	3 050 000,00	9 218 061,94	360 615,38	8 857 446,56	8 757 446,56	0,00	100 000,00
2020	3 371 000,00	3 371 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	1 347 679,60	116 875,41	1 230 804,19	374 494,00	2 681 816,19	150 000,00
2021	3 074 000,00	3 074 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	1 925 506,00	0,00
2022	3 074 000,00	3 074 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2023	2 028 869,50	2 028 869,50	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2029	0,00	0,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 494,00	0,00	374 494,00	374 494,00	625 506,00	0,00
2030	0,00	0,00	10 500 000,00	3 050 000,00	374 500,25	0,00	374 500,25	374 500,25	625 499,75	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2018	683 131,15	615 684,33	0,00	482 129,10	482 129,10	0,00	752 998,70	663 009,28	0,00	
2019	312 322,64	286 962,62	0,00	2 405 436,47	2 405 436,47	0,00	360 615,38	317 522,65	0,00	
2020	96 891,81	96 891,81	0,00	600 363,66	600 363,66	0,00	116 875,41	99 344,10	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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
2018	9 419 507,64	4 623 205,71	0,00	4 886 291,35	5 005,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2019	6 382 952,56	4 378 236,47	0,00	2 047 808,82	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	706 310,19	600 363,66	0,00	123 477,84	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
2018	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2018	1 523 754,00	4 493 934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 585 800,00	4 119 440,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 000,00	3 744 946,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	3 370 452,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 995 958,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 621 464,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	2 246 970,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 872 476,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 497 982,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1 123 488,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	748 994,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	374 500,25	374 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	374 500,25	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). Automatyczne 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
uchwały nr Uchwała Nr II/7/18
z dnia 2018-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 407 410,85	11 099 581,34	9 218 061,94	1 347 679,60	374 494,00	20 521 334,88
1.a	- wydatki bieżące				1 460 372,84	739 993,70	360 615,38	116 875,41	0,00	1 217 484,49
1.b	- wydatki majątkowe				25 947 038,01	10 359 587,64	8 857 446,56	1 230 804,19	374 494,00	19 303 850,39
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:				19 423 396,60	10 159 501,34	6 743 567,94	823 185,60	0,00	17 726 254,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 372,84	739 993,70	360 615,38	116 875,41	0,00	1 217 484,49
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	125 317,50	72 231,55	0,00	0,00	0,00	72 231,55
1.1.1.2	Innowacyjna edukacja przedszkolna- z językiem angielskim i multimediami Za Pan Brat -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	218 386,40	28 584,00	0,00	0,00	0,00	28 584,00
1.1.1.3	Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2018	2019	836 889,60	594 492,30	242 397,30	0,00	0,00	836 889,60
1.1.1.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	75 000,00	43 000,00	32 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.5	Rowerem wokół Gór Izerskich -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	73 546,49	0,00	0,00	73 546,49	0,00	73 546,49
1.1.1.6	REVIVAL - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	131 232,85	1 685,85	86 218,08	43 328,92	0,00	131 232,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 963 023,76	9 419 507,64	6 382 952,56	706 310,19	0,00	16 508 770,39
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	9 311 831,53	2 823 852,27	5 721 334,26	0,00	0,00	8 545 186,53
1.1.2.2	Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	5 272 643,32	4 516 555,78	661 618,30	0,00	0,00	5 178 174,08
1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	1 142 199,83	578 210,70	0,00	0,00	0,00	578 210,70
1.1.2.4	Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej w Młyńsku -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	1 523 888,89	1 500 888,89	0,00	0,00	0,00	1 500 888,89
1.1.2.5	Rowerem wokół Gór Izerskich -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	712 460,19	0,00	0,00	706 310,19	0,00	706 310,19
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				7 984 014,25	940 080,00	2 474 494,00	524 494,00	374 494,00	2 795 080,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 984 014,25	940 080,00	2 474 494,00	524 494,00	374 494,00	2 795 080,00
1.3.2.1	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	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa nowych linii i punktów oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz modernizacja oświetlenia w Gminie Gryfów Śląski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2030	4 538 934,25	45 000,00	374 494,00	374 494,00	374 494,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301 -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2018	2019	2 795 080,00	795 080,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 795 080,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 11 grudnia 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 34.478.140,22 zł, w tym dochody bieżące 32.288.546,19 zł, dochody majątkowe 2.189.594,03 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 47.722.611,29 zł, w tym wydatki bieżące 31.802.472,73 zł oraz wydatki majątkowe 15.920.138,56 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 emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

wydatki na obsługę długu w wysokości 334.532,51 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 - 620.000,00 zł
2021 roku - 490.000,00 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 11.478.972,91 zł, natomiast w latach 2019-2030 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 3.926.643,33 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 3.771.643,33 zł w kwocie tej zaplanowano wydatki na realizację 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 13.244.471,07 zł zostanie sfinansowany:

- *przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 11.500.000,00 zł,
- *przychody z tytułu pożyczki w wysokości 948.869,50 zł,
- *nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 347.023,83 zł,
- *wolne środki 1.972.331,74 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. pożyczki w wysokości 948.869,50 zł,
2. emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.500.000,00 zł,
3. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 347.023,83 zł.
4. wolne środki 1.972.331,74 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 4.538.934,25 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 3.415.800,00 zł
- 2020 roku 3.371.000,00 zł
- 2021 roku 3.074.000,00 zł
- 2022 roku 3.074.000,00 zł
- 2023 roku 2.028.869,50 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 jedenaście zadań, których realizacja nastąpi w latach 2018-2030, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 9.386.831,53 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 5.272.643,32 zł - realizacja w latach 2016-2019,
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 1.523.888,89, 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 4.538.934,25, 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.
9. Rowerem wokół Gór Izerskich - łączne nakłady finansowe 786.006,68 zł, realizacja w latach 2016-2020.
10. REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - łączne nakłady finansowe 131.232,85 zł, realizacja w latach 2018-2020.
11. Przebudowa oraz zmiana użytkowania budynku użytkowego na mieszkania socjalne Ubocze 301 - łączne nakłady finansowe 2.795.080,00 zł, realizacja w latach 2018-2019.