

UCHWAŁA Nr IX/56/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 25 czerwca 2019 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 2019 roku poz. 869), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 roku, poz.506), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały III/11/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 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 III/11/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 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 III/11/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr III/11/18 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski zmieniono następującymi uchwałami:

- a). Uchwałą Nr VI/41/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 marca 2019 roku,
- b). 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 2019 rok.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2019 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

• Po stronie dochodów	39.280.536,71 zł
- dochody bieżące	32.371.909,30 zł
- dochody majątkowe	6.908.627,41 zł
• Po stronie wydatków	44.128.771,00 zł
- wydatki bieżące	30.706.751,24 zł
- wydatki majątkowe	13.422.019,76 zł

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach:

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano siedem zadań, których realizacja nastąpi w latach 2019-2021, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 10.310.831,53 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. 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,
4. Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 836.889,60, realizacja w latach 2018-2019.
5. Rowerem wokół Gór Izerskich - łączne nakłady finansowe 786.006,68 zł, realizacja w latach 2016-2020,
6. REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - łączne nakłady finansowe 131.232,85 zł, realizacja w latach 2018-2020.
7. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr IX/56/19
z dnia 2019-06-25

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	
2019	39 280 536,71	32 371 909,30	6 844 019,00	90 000,00	6 669 000,00	3 850 000,00	8 482 965,00	8 973 704,30	6 908 627,41	600 000,00	6 286 627,41	
2020	36 250 000,00	32 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	7 200 000,00	4 100 000,00	8 700 000,00	9 300 000,00	3 550 000,00	300 000,00	3 200 000,00	
2021	36 024 000,00	32 250 000,00	6 900 000,00	90 000,00	7 200 000,00	4 100 000,00	8 700 000,00	9 100 000,00	3 774 000,00	300 000,00	2 900 000,00	
2022	34 254 000,00	31 350 000,00	6 860 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	2 904 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2023	32 094 000,00	31 190 000,00	6 700 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	904 000,00	300 000,00	600 000,00	
2024	31 190 000,00	31 190 000,00	6 700 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 190 000,00	31 190 000,00	6 700 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 190 000,00	31 190 000,00	6 700 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 190 000,00	31 190 000,00	6 700 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 190 000,00	31 190 000,00	6 700 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 190 000,00	31 190 000,00	6 700 000,00	90 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	8 500 000,00	8 900 000,00	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:					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
2019	44 128 771,00	30 706 751,24	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 422 019,76
2020	33 100 136,00	28 221 136,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	4 879 000,00
2021	33 322 280,12	28 222 280,12	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2022	30 920 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2023	29 765 130,50	28 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 465 130,50
2024	30 490 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2025	30 490 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2026	30 490 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2027	30 490 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2028	30 490 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2029	30 790 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00

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
2019	-4 848 234,29	8 264 034,29	0,00	0,00	3 364 034,29	1 948 234,29	4 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2020	3 149 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 701 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 328 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	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	
		Spłaty 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
2019	3 415 800,00	3 415 800,00	2 176 000,00	1 701 698,80	474 301,20	0,00	0,00	15 414 453,38	0,00	1 665 158,06	5 029 192,35
2020	3 149 864,00	3 149 864,00	2 346 000,00	1 781 918,40	564 081,60	0,00	0,00	12 264 589,38	0,00	4 478 864,00	4 478 864,00
2021	2 701 719,88	2 701 719,88	469 337,60	0,00	469 337,60	0,00	0,00	9 562 869,50	0,00	4 027 719,88	4 027 719,88
2022	3 334 000,00	3 334 000,00	288 540,00	0,00	288 540,00	0,00	0,00	6 228 869,50	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2023	2 328 869,50	2 328 869,50	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00

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
2019	10,10%	4,56%	0,00	4,56%	5,77%	11,00%	13,38%	TAK	TAK
2020	10,40%	3,93%	0,00	3,93%	13,18%	7,70%	10,08%	TAK	TAK
2021	8,75%	7,45%	0,00	7,45%	12,01%	7,52%	9,91%	TAK	TAK
2022	10,90%	10,06%	0,00	10,06%	9,78%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	8,19%	7,50%	0,00	7,50%	9,94%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,02%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,02%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,02%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	6,06%	7,02%	7,02%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	11 464 950,36	3 206 182,18	7 773 091,02	360 615,38	7 412 475,64	8 485 475,64	4 623 544,12	313 000,00	
2020	3 149 864,00	3 149 864,00	10 700 000,00	3 250 000,00	1 679 415,15	823 104,96	856 310,19	706 310,19	4 022 689,81	150 000,00	
2021	2 701 719,88	2 701 719,88	10 700 000,00	3 250 000,00	129 440,10	129 440,10	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
2022	3 334 000,00	3 334 000,00	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	
2023	2 328 869,50	2 328 869,50	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 130,50	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	
2028	700 000,00	700 000,00	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	10 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	
2019	315 682,67	290 322,65	0,00	5 002 370,58	5 002 370,58	0,00	365 620,38	317 522,65	0,00	
2020	99 344,10	99 344,10	0,00	600 363,66	600 363,66	0,00	823 104,96	699 639,21	0,00	
2021	110 024,08	110 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	129 440,10	110 024,08	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	

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
2019	7 312 475,64	4 271 711,27	0,00	3 088 862,10	5 005,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	706 310,19	600 363,66	0,00	229 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 416,02	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

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
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

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
2019	3 415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 849 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 601 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 034 000,00	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
2024	400 000,00	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
2026	400 000,00	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
2028	400 000,00	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

* 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). Automatische wylíczenia 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 IX/56/19
z dnia 2019-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 823 273,63	7 773 091,02	1 679 415,15	129 440,10	0,00	9 331 946,27
1.a	- wydatki bieżące				1 952 338,59	360 615,38	823 104,96	129 440,10	0,00	1 313 160,44
1.b	- wydatki majątkowe				16 870 935,04	7 412 475,64	856 310,19	0,00	0,00	8 018 785,83
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:				18 173 273,63	7 673 091,02	1 529 415,15	129 440,10	0,00	9 331 946,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 952 338,59	360 615,38	823 104,96	129 440,10	0,00	1 313 160,44
1.1.1.1	Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2018	2019	836 889,60	242 397,30	0,00	0,00	0,00	242 397,30
1.1.1.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	75 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.1.3	Rowerem wokół Gór Izerskich -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	73 546,49	0,00	73 546,49	0,00	0,00	73 546,49
1.1.1.4	REVIVAL - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	131 232,85	86 218,08	43 328,92	0,00	0,00	129 547,00
1.1.1.5	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2020	2021	835 669,65	0,00	706 229,55	129 440,10	0,00	835 669,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 220 935,04	7 312 475,64	706 310,19	0,00	0,00	8 018 785,83
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	10 235 831,53	6 645 334,26	0,00	0,00	0,00	6 645 334,26
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	667 141,38	0,00	0,00	0,00	667 141,38
1.1.2.3	Rowerem wokół Gór Izerskich -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	712 460,19	0,00	706 310,19	0,00	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				650 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				650 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/56/19
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 25 czerwca 2019 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody:

Dochody budżetu gminy w roku 2019 zaplanowano w wysokości 39.280.536,71 zł, w tym dochody bieżące 32.371.909,30 zł, dochody majątkowe 6.908.627,41 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje).

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2019-2023 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych, wg poniższego zestawienia:

2019 rok –planowana kwota 600.000,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1

działki budowlane

nr 64/14 -866 m² (38.000,00 zł)

nr 64/15 -792 m² (37.000,00 zł)

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane

nr 823-845 m² (60.000,00 zł),

nr 336/19 - 658 m² (30.000,00 zł),

nr 399/3 i 396/4 - 5721 m² (120.000,00 zł),

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 3

działki budowlane

nr 32/6 - 2400 m² (86.000,00 zł)

Budynek mieszkalny Sanatoryjna 1A- dz.491/4 – 87 m² (80.000,00 zł),

Budynek użytkowy Młyńsko 22-dz.206 – (24.000, 00 zł),

lokal użytkowy przy ul. Kolejowa 62A - (7.000,00 zł),

lokal użytkowy przy ul. Wojska Polskiego 5 – (10.500,00 zł),

lokal mieszkalny przy ul. Bankowej 1/5 -(73.000,00 zł),

4 lokale mieszkalne z bonifikatą (5 x 3.500,00 zł = 17.500,00 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

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

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 545/4 - 1227 m² - (37.000,00 zł).

6 lokali mieszkalnych z bonifikatą -(6 x 3.000,00 zł = 18.000,00 zł),
lokal użytkowy przy ul. Bankowej 2 -(70.000,00 zł).

2021 rok –planowana ze sprzedaży majątku 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 (63.000,00 zł).

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane:

nr 545/5 - 957 m² - (30.000,00 zł),
nr 816 - 992 m² - (44.000,00 zł),
nr 817- 718 m² - (56.000,00 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

Obręb Krzewie Wielkie

działki budowlane:

nr 212/5 - 1514 m² - (22.000,00 zł),

nr 212/6 - 1197 m² - (18.000,00 zł),
nr 212/7 - 1212 m² - (18.000,00 zł),
nr 212/8 - 1164 m² - (17.000,00 zł),
nr 212/9 - 1088 m² - (16.000,00 zł),
nr 212/10 - 1445 m² - (21.000,00 zł).

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane:

nr 819 - 794 m² - (41.000,00 zł),
nr 818 - 883 m² - (42.000,00 zł).

Garaże dz. 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

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1

działki budowlane:

n r64/4 - 812 m² - (37.000,00 zł),
nr 64/5 -752 m² - (31.000,00 zł),
nr 64/6 -813 m² - (37.000,00 zł),
nr 64/8 – 874 m² - (40.000,00 zł),
nr 64/20 - 2105 m² - (65.000,00 zł).

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane

nr 632/1 - 5008 m² -(75.000,00 zł),

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

Wydatki:

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku zaplanowano w wysokości 44.128.771,00 zł, w tym wydatki bieżące 30.706.751,24 zł oraz wydatki majątkowe 13.422.019,76 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 550.000,00 zł (oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych).

Środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek w latach 2020-2028:

2020 roku - 620.000,00 zł,
2021 roku - 450.000,00 zł,

2022 roku - 400.000,00 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 2019 zaplanowano w wysokości 11.464.950,36 zł, natomiast w latach 2020-2029 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. 10.700.000,00 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.206.182,18 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 173.296,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 3.032.886,18 zł. W latach 2020-2029 kwoty przewidziane na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. 3.250.000,00 zł.

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu:

Zaplanowany w 2019 roku niedobór budżetu w wysokości 4.848.234,29 zł zostanie sfinansowany z:

- *przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.900.000,00 zł,
- *wolne środki 1.948.234,29 zł.

Kwota 3.415.800,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

W latach 2020-2029 planuje się nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody:

W budżecie 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.900.000,00 zł,
2. wolne środki 3.364.034,29 zł.

W latach 2020-2029 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozchody:

Na spłatę długu w 2019 roku zaplanowano 3.415.800,00 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W latach 2020-2029 planuje się rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- 2020 roku 3.149.864,00 zł
- 2021 roku 2.701.719,88 zł
- 2022 roku 3.334.000,00 zł
- 2023 roku 2.328.869,50 zł
- 2024 roku 700.000,00 zł
- 2025 roku 700.000,00 zł

-2026 roku	700.000,00 zł
-2027 roku	700.000,00 zł
-2028 roku	700.000,00 zł
-2029 roku	400.000,00 zł

Wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. w latach 2019-2029 został spełniony.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Zaplanowana na lata 2020-2029 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 siedem zadań, których realizacja nastąpi w latach 2019-2021, tj.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim - łączne nakłady finansowe 10.310.831,53 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. 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,
4. Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 836.889,60, realizacja w latach 2018-2019.
5. Rowerem wokół Gór Izerskich - łączne nakłady finansowe 786.006,68 zł, realizacja w latach 2016-2020,
6. REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - łączne nakłady finansowe 131.232,85 zł, realizacja w latach 2018-2020.
7. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.