

UCHWAŁA Nr XIII/76/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 października 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 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 roku, poz.506 z późniejszymi zmianami), 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 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 2 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). Uchwałą Nr IX/56/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- c). Uchwałą Nr X/58/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 lipca 2019 roku,
- d). Uchwałą Nr XI/68/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 2 września 2019 roku,
- e). 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	42.408.218,74 zł
- dochody bieżące	33.655.720,65 zł
- dochody majątkowe	8.752.498,09 zł
• Po stronie wydatków	45.581.546,07 zł
- wydatki bieżące	32.125.470,57 zł
- wydatki majątkowe	13.456.075,50 zł

2. Zwiększono rozchody budżetu gminy o kwotę 1.748.000,00 zł z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych, planowanych do wykupienia w roku 2021 -Seria E18 na kwotę 874.000,00 zł oraz w roku 2022 -Seria G18 na kwotę 874.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/76/19
z dnia 2019-10-29

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	42 408 218,74	33 655 720,65	6 844 019,00	90 000,00	6 669 000,00	3 850 000,00	8 607 601,00	10 132 879,65	8 752 498,09	600 000,00	8 130 498,09
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	32 494 000,00	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	1 304 000,00	300 000,00	1 000 000,00
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	45 581 546,07	32 125 470,57	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 456 075,50
2020	33 400 136,00	28 521 136,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 879 000,00
2021	34 296 280,12	29 096 280,12	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2022	32 094 000,00	29 474 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2023	30 465 130,50	29 000 000,00	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 zaciąganiem 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	-3 173 327,33	8 337 127,33	0,00	0,00	4 437 127,33	3 021 327,33	3 900 000,00	152 000,00	0,00	0,00
2020	2 849 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 727 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	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	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:			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	5 163 800,00	5 163 800,00	3 924 000,00	3 089 261,20	834 738,80	0,00	0,00	12 666 453,38	0,00	1 530 250,08	5 967 377,41
2020	2 849 864,00	2 849 864,00	2 346 000,00	1 781 918,40	564 081,60	0,00	0,00	9 816 589,38	0,00	4 178 864,00	4 178 864,00
2021	1 727 719,88	1 727 719,88	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	8 088 869,50	0,00	3 153 719,88	3 153 719,88
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	307 440,00	0,00	307 440,00	0,00	0,00	5 928 869,50	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00
2023	2 028 869,50	2 028 869,50	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	13,47%	4,22%	0,00	4,22%	5,02%	11,00%	13,38%	TAK	TAK
2020	9,52%	3,05%	0,00	3,05%	12,36%	7,45%	9,83%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,30%	0,00	5,30%	9,59%	7,00%	9,38%	TAK	TAK
2022	7,47%	6,58%	0,00	6,58%	6,35%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	7,17%	6,48%	0,00	6,48%	7,66%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,02%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,02%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,02%	7,23%	7,23%	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⁾	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
2019	0,00	0,00	11 919 073,85	3 216 182,18	7 846 184,06	433 708,42	7 412 475,64	8 485 475,64	4 557 599,86	413 000,00
2020	2 849 864,00	2 849 864,00	11 700 000,00	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	1 727 719,88	1 727 719,88	11 700 000,00	3 250 000,00	129 440,10	129 440,10	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00
2022	2 160 000,00	2 160 000,00	11 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
2023	2 028 869,50	2 028 869,50	11 700 000,00	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	11 700 000,00	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	11 700 000,00	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	11 700 000,00	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	11 700 000,00	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	11 700 000,00	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	11 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:	
		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	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 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	6 750 370,58	6 750 370,58	0,00	438 713,42	382 967,78	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 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	4 915 305,56	0,00	2 452 915,72	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	5 163 800,00	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	1 727 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 160 000,00	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). 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/76/19
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 października 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 42.408.218,74 zł, w tym dochody bieżące 33.655.720,65 zł, dochody majątkowe 8.752.498,09 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).

Garaze dz. 431/39 - 27 m² - (10.000,00 zł),
Garaze 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:

1. Wydatki budżetu gminy w 2019 roku zaplanowano w wysokości 45.581.546,07 zł, w tym wydatki bieżące 32.125.470,57 zł oraz wydatki majątkowe 13.456.075,50 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 - 600.000,00 zł,

2021 roku - 420.000,00 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 11.919.073,85 zł, natomiast w latach 2020-2029 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. 11.700.000,00 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.216.182,18 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 3.042.886,18 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 3.173.327,33 zł zostanie sfinansowany z:

- *przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 152.000,00 zł,
- *wolne środki 3.021.327,33 zł.

Kwota 5.163.800,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup samorządowych papierów wartościowych.

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 3.900.000,00 zł,
2. wolne środki 4.437.127,33 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 5.163.800,00 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych.

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

- 2020 roku 2.849.864,00 zł
- 2021 roku 1.727.719,88 zł
- 2022 roku 2.160.000,00 zł
- 2023 roku 2.028.869,50 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 samorządowych papierów wartościowych - 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.