

UCHWAŁA Nr XXIII/136/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zmianami), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały XVII/92/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2019 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 XVII/92/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2019 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 XVII/92/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr XVII/92/19 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski zmieniono:

- a). Zarządzeniem Nr 20/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2020 roku,
- b). Zarządzeniem Nr 52/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- c). 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 niniejszego zarządzenia dostosowano wielkości dochodów i wydatków do kwot wynikających ze zmiany dokonanej w budżecie na 2020 rok, wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2020 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

• Po stronie dochodów	41.207.608,89 zł
- dochody bieżące	38.674.646,13 zł
- dochody majątkowe	2.532.962,76 zł
• Po stronie wydatków	43.007.677,02 zł
- wydatki bieżące	37.499.905,34 zł
- wydatki majątkowe	5.507.771,68 zł

Zwiększono rozchody budżetu gminy w 2020 roku o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych, planowanych do wykupienia w roku 2022 -Seria H18 na kwotę 600.000,00 zł oraz w roku 2023 -Seria J18 na kwotę 600.000,00 zł.

Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2020 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz samorządowych papierów wartościowych wynosi 10.516.589,38 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano cztery zadania, których realizacja nastąpi w latach 2020-2022, tj.

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" - łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł - realizacja w latach 2015-2020,
2. REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - łączne nakłady finansowe 131.887,47 zł, realizacja w latach 2018-2020.
3. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.
4. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2022.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXIII/136/20
z dnia 2020-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	41 207 608,89	38 674 646,13	6 948 671,00	90 000,00	9 407 820,00	14 611 269,13	7 616 886,00	3 880 000,00	2 532 962,76	380 824,00	2 142 138,76
2021	38 980 255,00	38 670 255,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	14 370 255,00	7 610 000,00	4 000 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2022	38 704 637,50	38 394 637,50	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	14 094 637,50	7 610 000,00	4 000 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2023	38 510 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2024	38 200 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 200 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 200 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 200 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 200 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 200 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 200 000,00	38 200 000,00	7 000 000,00	90 000,00	9 600 000,00	13 900 000,00	7 610 000,00	4 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	43 007 677,02	37 499 905,34	11 950 637,85	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 771,68	5 127 771,68	380 000,00
2021	36 872 535,12	35 270 255,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 280,12	0,00	0,00
2022	36 764 637,50	35 594 637,50	11 400 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2023	36 701 130,50	35 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 130,50	0,00	0,00
2024	37 420 000,00	35 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2025	37 420 000,00	35 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2026	37 420 000,00	35 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2027	37 420 000,00	35 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2028	37 420 000,00	35 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2029	37 820 000,00	35 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00
2030	37 820 000,00	35 000 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 800 068,13	0,00	5 849 932,13	3 800 000,00	1 800 068,13	0,00	0,00	2 049 932,13	0,00
2021	2 107 719,88	2 107 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 808 869,50	1 808 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 864,00	4 049 864,00	3 546 000,00	2 734 478,40	811 521,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 719,88	2 107 719,88	240 000,00	0,00	240 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 869,50	1 808 869,50	132 000,00	0,00	132 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 589,38	0,00	1 174 740,79	3 224 672,92
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 408 869,50	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 468 869,50	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,17%	7,24%	8,82%	17,69%	20,16%	TAK	TAK
2021	9,33%	15,64%	16,87%	13,13%	15,60%	TAK	TAK
2022	8,64%	12,80%	14,03%	12,62%	15,09%	TAK	TAK
2023	8,05%	12,67%	13,91%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	3,91%	12,63%	12,63%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2025	3,83%	12,55%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2026	3,66%	12,39%	x	11,88%	13,14%	TAK	TAK
2027	3,54%	12,26%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2028	3,50%	12,22%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2029	1,73%	11,69%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2030	1,69%	13,29%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 245 719,02	1 245 719,02	1 117 100,92	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 270 036,52	1 270 036,52	1 117 100,92
2021	599 695,10	599 695,10	509 740,83	0,00	0,00	0,00	599 695,10	599 695,10	509 740,83
2022	194 637,50	194 637,50	165 441,88	0,00	0,00	0,00	194 637,50	194 637,50	165 441,88
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 300 653,76	1 150 653,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	599 695,10	599 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194 637,50	194 637,50	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	4 049 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2021	1 727 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 428 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/136/20
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 597 337,12	1 300 653,76	599 695,10	194 637,50	0,00	1 944 986,36
1.a	- wydatki bieżące				1 947 337,12	1 150 653,76	599 695,10	194 637,50	0,00	1 944 986,36
1.b	- wydatki majątkowe				650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 947 337,12	1 150 653,76	599 695,10	194 637,50	0,00	1 944 986,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 337,12	1 150 653,76	599 695,10	194 637,50	0,00	1 944 986,36
1.1.1.1	REVIVAL - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii -	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	131 887,47	129 536,71	0,00	0,00	0,00	129 536,71
1.1.1.2	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2020	2021	835 669,65	706 229,55	129 440,10	0,00	0,00	835 669,65
1.1.1.3	Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2020	2022	979 780,00	314 887,50	470 255,00	194 637,50	0,00	979 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/136/20
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 września 2020 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody.

Dochody budżetu gminy w roku 2020 zaplanowano w wysokości 41.207.608,89 zł, w tym dochody bieżące 38.674.646,13 zł, dochody majątkowe 2.532.962,76 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2020-2023 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych, wg poniższego zestawienia:

2020 rok –planowana kwota 380.824,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2
działka budowlana
nr 545/4 - 1227 m² (37.000,00 zł)

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 3
działka budowlana
nr 32/6 - 2400 m² (52.824,00 zł)
lokal mieszkalny przy ul. Strzelniczej 15A/8 - (80.000,00 zł),
lokal mieszkalny w m. Ubocze 212/6 - (15.000,00 zł),
lokal mieszkalny w m. Wieża 51/1 - (13.000,00 zł),
lokal mieszkalny przy ul. Lubańska 15/1 - (16.500,00 zł),
lokal mieszkalny przy ul. Bankowej 8/3 - (11.500,00 zł),
4 lokale mieszkalne z bonifikatą (4 x 3.000,00 zł = 12.000,00 zł),
lokal użytkowy przy ul. Lubańskiej 17 - (50.000,00 zł).

Budynek użytkowy w m. Młyńsko 22-22a dz.206 i 207/1 - (93.000,00 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:

nr 64/4 - 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).

W latach 2021-2030 dochody bieżące zaplanowano w stałej wysokości tj. po 38.200.000,00 zł. W latach 2024-2030 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki.

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku zaplanowano w wysokości 43.007.677,02 zł, w tym wydatki bieżące 37.499.905,34 zł oraz wydatki majątkowe 5.507.771,68 zł.

W latach 2020-2030 relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Wydatki związane z realizacją programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostaną sfinansowane ze środków własnych, dotacji i emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku w wysokości 500.000,00 zł (oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych, w tym kwota 30.000,00 zł to koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2020 zaplanowano w wysokości 11.950.637,85 zł, natomiast w latach 2021-2030 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. po 11.400.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.257.905,57 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 175.268,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 3.082.637,57 zł.

W latach 2021-2023 wydatki bieżące zaplanowano w kwotach - rok 2021 - 35.270.255,00 zł, rok 2022 - 35.594.637,50 zł, oraz rok 2023 - 35.400.000,00 zł, w latach 2024-2028 w stałej wysokości po 35.300.000,00 zł, w roku 2029 w wysokości 34.400.000,00 zł oraz w roku 2030 w wysokości 35.000.000,00 zł.

Poziom wydatków bieżących w latach 2021-2030 w stosunku do roku 2020 jest niższy z uwagi na kończące się zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wymienionych w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć) oraz z zamiarem likwidacji jednej z jednostek oświatowych znajdujących się na terenie gminy.

Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących w poszczególnych latach wynika z kosztów zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu oraz planowanych do realizacji w ramach wydatków bieżących przedsięwzięć z udziałem środków bezzwrotnych.

W latach 2021-2030 wydatki majątkowe zaplanowano w przedziale od 1.170.000,00 zł w 2022 roku do 2.820.000,00 zł w 2030 roku.

Niższy poziom planowanych wydatków majątkowych wynika z ograniczeniem dostępności środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu.

Zaplanowany w 2020 roku niedobór budżetu w wysokości 1.800.068,13 zł, zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu emisji obligacji.

W latach 2021-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody.

W budżecie 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,00 zł,
2. wolnych środków w wysokości 2.049.932,13 zł.

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji zostaną wykupione przez Gminę Gryfów Śląski w latach 2021-2030 w równej wysokości tj. po 380.000,00 zł rocznie.

W latach 2021-2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozchody.

Na spłatę długu w 2020 roku zaplanowano 4.049.864,00 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W latach 2021-2030 planuje się rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

-2021 roku	2.107.719,88 zł
-2022 roku	1.940.000,00 zł
-2023 roku	1.808.869,50 zł
-2024 roku	780.000,00 zł
-2025 roku	780.000,00 zł
-2026 roku	780.000,00 zł
-2027 roku	780.000,00 zł
-2028 roku	780.000,00 zł
-2029 roku	380.000,00 zł
-2030 roku	380.000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek w latach 2021-2030:

-2021 roku	400.000,00 zł,
-2022 roku	310.000,00 zł,
-2023 roku	280.000,00 zł,
-2024 roku	170.000,00 zł,
-2025 roku	150.000,00 zł,
-2026 roku	110.000,00 zł,
-2027 roku	80.000,00 zł,
-2028 roku	70.000,00 zł,
-2029 roku	40.000,00 zł,
-2030 roku	30.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2020-2030 został spełniony.

Prognoszowana kwota długu.

Na koniec 2020 roku prognozowana kwota długu wyniesie 10.516.589,38 zł.

W 2020 roku wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,17%.

Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (poz.8.3 WPF) wynosi 17,69%.

Od 2021 roku kwota długu gminy zacznie systematycznie zmniejszać się, do całkowitej spłaty w 2030 roku.

Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego:

2021 wynosi	8.408.869,50 zł
2022 wynosi	6.468.869,50 zł
2023 wynosi	4.660.000,00 zł
2024 wynosi	3.880.000,00 zł
2025 wynosi	3.100.000,00 zł
2026 wynosi	2.320.000,00 zł
2027 wynosi	1.540.000,00 zł
2028 wynosi	760.000,00 zł
2029 wynosi	380.000,00 zł

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 cztery zadania, których realizacja nastąpi w latach 2020-2022, tj.

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" - łączne nakłady finansowe 650.000,00 zł - realizacja w latach 2015-2020,
2. REVIVAL-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska - łączne nakłady finansowe 131.887,47 zł, realizacja w latach 2018-2020.
3. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.
4. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2022.