

UCHWAŁA Nr XXXIII/190/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 czerwca 2021 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 2021 roku poz. 305), art. 18 ust. 2 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 nr XXVII/157/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 stycznia 2021 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 nr XXVII/157/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 stycznia 2021 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 nr XXVII/157/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr XXVII/157/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski zmieniono:

- a). Uchwałą Nr XXIX/169/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 23 lutego 2021 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 2021 rok, wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2021 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

• Po stronie dochodów	41.872.822,80 zł
- dochody bieżące	39.326.664,80 zł
- dochody majątkowe	2.546.158,00 zł
• Po stronie wydatków	45.561.494,30 zł
- wydatki bieżące	39.057.421,99 zł
- wydatki majątkowe	6.504.072,31 zł

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano trzy zadania, których realizacja nastąpi w latach 2021-2023, tj.

1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.
2. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2022.
3. Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXIII/190/21
z dnia 2021-06-29

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
2021	41 872 822,80	39 326 664,80	6 960 953,00	90 000,00	10 107 949,00	14 366 782,26	7 800 980,54	3 940 000,00	2 546 158,00	500 000,00	2 026 158,00
2022	39 100 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2023	39 100 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	310 000,00	300 000,00	0,00
2024	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 790 000,00	38 790 000,00	7 000 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 790 000,00	38 790 000,00	700 000,00	90 000,00	10 100 000,00	13 700 000,00	7 900 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2021	45 561 494,30	39 057 421,99	12 096 031,21	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 504 072,31	6 504 072,31	30 000,00
2022	37 060 000,00	36 360 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	37 191 130,50	36 291 130,50	12 100 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	37 810 000,00	36 310 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	37 810 000,00	36 110 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	37 810 000,00	36 110 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2027	37 810 000,00	36 110 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2028	37 810 000,00	36 110 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2029	38 210 000,00	36 110 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2030	38 210 000,00	36 110 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2031	38 490 000,00	36 190 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2032	38 490 000,00	36 190 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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
2021	-3 688 671,50	0,00	5 796 391,38	2 200 000,00	2 200 000,00	388 779,62	0,00	3 207 611,76	1 488 671,50
2022	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 869,50	1 908 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	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
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	2 040 000,00	2 040 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 869,50	1 908 869,50	132 000,00	0,00	132 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608 869,50	0,00	269 242,81	3 865 634,19	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 568 869,50	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	2 498 869,50	2 498 869,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

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
2021	9,09%	4,27%	6,27%	15,61%	18,79%	TAK	TAK
2022	8,85%	11,00%	12,20%	11,57%	14,75%	TAK	TAK
2023	8,20%	11,08%	12,27%	9,11%	12,29%	TAK	TAK
2024	4,58%	10,56%	10,56%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2025	4,50%	11,28%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	4,42%	11,20%	x	10,55%	11,85%	TAK	TAK
2027	4,34%	11,12%	x	9,52%	10,82%	TAK	TAK
2028	4,26%	11,04%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	2,59%	10,96%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	2,51%	10,88%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2031	1,32%	10,48%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	1,28%	10,44%	x	10,99%	10,99%	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
2021	1 547 933,20	1 547 933,20	1 386 533,47	0,00	0,00	0,00	1 941 599,82	1 941 599,82	1 735 155,51
2022	464 105,90	464 105,90	415 413,28	0,00	0,00	0,00	464 105,90	464 105,90	415 413,28
2023	176 906,88	176 906,88	158 375,85	0,00	0,00	0,00	176 906,88	176 906,88	158 375,85
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 jednostkę 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
2021	0,00	0,00	0,00	1 936 712,82	1 936 712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	464 105,90	464 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	176 906,88	176 906,88	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2021	2 107 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2022	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 808 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyliczeniu 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 Uchwała nr XXXIII/190/21
z dnia 2021-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 960 063,03	1 936 712,82	464 105,90	176 906,88	0,00	2 577 725,60
1.a	- wydatki bieżące				2 960 063,03	1 936 712,82	464 105,90	176 906,88	0,00	2 577 725,60
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				2 960 063,03	1 936 712,82	464 105,90	176 906,88	0,00	2 577 725,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 960 063,03	1 936 712,82	464 105,90	176 906,88	0,00	2 577 725,60
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2020	2021	835 669,65	631 910,60	0,00	0,00	0,00	631 910,60
1.1.1.2	Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2020	2022	979 780,00	606 564,12	194 637,50	0,00	0,00	801 201,62
1.1.1.3	Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	1 144 613,38	698 238,10	269 468,40	176 906,88	0,00	1 144 613,38
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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/190/21
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 29 czerwca 2021 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody.

Dochody budżetu gminy w roku 2021 zaplanowano w wysokości 41.872.822,80 zł, w tym dochody bieżące 39.326.664,80 zł, dochody majątkowe 2.546.158,00 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje).

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2021-2023 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych, wg poniższego zestawienia:

2021 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 500.000,00 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 - (54.000,00 zł).

6 lokali mieszkalnych z bonifikatą (6 x 3.000,00 zł = 18.000,00 zł).

Budynek użytkowy w m. Młyńsko 22-22a dz.206 i 207/1 - (44.300,00 zł).
Lokal użytkowy przy ul. Rynek 30 - (160.700,00 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 2022-2032 dochody bieżące zaplanowano w stałej wysokości tj. po 38.790.000,00 zł. W latach 2024-2032 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki.

Wydatki budżetu gminy w 2021 roku zaplanowano w wysokości 45.561.494,30 zł, w tym wydatki bieżące 39.057.421,99 zł oraz wydatki majątkowe 6.504.072,31 zł.
W latach 2021-2030 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 2021 roku w wysokości 400.000,00 zł (oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych, w tym kwota 9.000,00 zł to koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2021 zaplanowano w wysokości 12.096.031,21 zł, natomiast w latach 2022-2032 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. po 12.100.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.388.672,05 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 186.768,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 3.201.904,05 zł.

W latach 2022-2024 wydatki bieżące zaplanowano w kwotach - rok 2022 - 36.360.000,00 zł, rok 2023 - 36.291.130,50 zł, oraz rok 2024 - 36.310.000,00 zł, w latach 2025-2030 w stałej wysokości po 36.110.000,00 zł oraz latach 2031-2032 w wysokości po 36.190.000,00 zł.

Poziom wydatków bieżących w latach 2022-2032 w stosunku do roku 2021 jest niższy z uwagi na kończące się zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wymienionych w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć).

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 2022-2032 wydatki majątkowe zaplanowano w przedziale od 700.000,00 zł w 2022 roku do 2.300.000,00 zł w 2031 i 2032 roku.

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

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu.

Zaplanowany w 2021 roku niedobór budżetu w wysokości 3.688.671,50 zł, zostanie sfinansowany z przychodów z:

- 1). sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.200.000,00 zł,
- 2). wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.488.671,50 zł.

W latach 2022-2032 planuje się nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody.

W budżecie 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.200.000,00 zł,
2. wolnych środków w wysokości 3.207.611,76 zł,
3. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 388.779,62 zł.

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji zostaną wykupione przez Gminę Gryfów Śląski w latach 2022-2032.

W latach 2022-2032 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozchody.

Na spłatę długu w 2021 roku zaplanowano 2.107.719,88 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W latach 2022-2032 planuje się rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- 2022 roku 2.040.000,00 zł,
- 2023 roku 1.908.869,50 zł,
- 2024 roku 980.000,00 zł,
- 2025 roku 980.000,00 zł,
- 2026 roku 980.000,00 zł,
- 2027 roku 980.000,00 zł,
- 2028 roku 980.000,00 zł,
- 2029 roku 580.000,00 zł,
- 2030 roku 580.000,00 zł,
- 2031 roku 300.000,00 zł,
- 2032 roku 300.000,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek w latach 2022-2032:

- 2022 roku 330.000,00 zł,
- 2023 roku 280.000,00 zł,
- 2024 roku 170.000,00 zł,
- 2025 roku 150.000,00 zł,
- 2026 roku 130.000,00 zł,
- 2027 roku 110.000,00 zł,
- 2028 roku 90.000,00 zł,
- 2029 roku 70.000,00 zł,
- 2030 roku 50.000,00 zł,
- 2031 roku 30.000,00 zł,
- 2032 roku 20.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2032 został spełniony.

Prognozowana kwota długu.

Na koniec 2021 roku prognozowana kwota długu wyniesie 10.608.869,50 zł.

W 2021 roku wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,09%.

Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (poz.8.3 WPF) wynosi 15,61%.

Od 2022 roku kwota długu gminy zacznie systematycznie zmniejszać się, do całkowitej spłaty w 2032 roku.

Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego:

2022 wynosi	8.568.869,50 zł
2023 wynosi	6.660.000,00 zł
2024 wynosi	5.680.000,00 zł
2025 wynosi	4.700.000,00 zł
2026 wynosi	3.720.000,00 zł
2027 wynosi	2.740.000,00 zł
2028 wynosi	1.760.000,00 zł
2029 wynosi	1.180.000,00 zł
2030 wynosi	600.000,00 zł
2031 wynosi	300.000,00 zł

Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano trzy zadania, których realizacja nastąpi w latach 2021-2023, tj.

1. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 835.669,65 zł, realizacja w latach 2020-2021.
2. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2022.
3. Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.