

UCHWAŁA Nr XXXVII/212/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 listopada 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 2021 roku, poz.1372 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 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 2 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). Uchwałą Nr XXXIII/190/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- c). Uchwałą Nr XXXV/201/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 września 2021 roku,
- d). 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	45.127.396,85 zł
- dochody bieżące	42.472.202,10 zł
- dochody majątkowe	2.655.194,75 zł
• Po stronie wydatków	46.616.068,35 zł
- wydatki bieżące	40.918.557,41 zł
- wydatki majątkowe	5.697.510,94 zł

2. W 2021 roku dokonano kolejnego zmniejszenia przychodów budżetu gminy o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

Zmiana ta spowodowała zmianę w rozchodach budżetu w latach 2028-2032 tj.:
zmniejszono rozchody w:

2028 roku o kwotę 200.000,00 zł,
2029 roku o kwotę 200.000,00 zł,
2030 roku o kwotę 200.000,00 zł,
2031 roku o kwotę 300.000,00 zł,
2032 roku o kwotę 300.000,00 zł,

Dodatkowo zmianie uległa prognozowana łączna kwota długu w latach 2021-2032 roku, z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz samorządowych papierów wartościowych.

	Przed zmianą	Po zmianie
2021 rok	9.608.869,50 zł	8.408.869,50 zł
2022 rok	7.668.869,50 zł	6.468.869,50 zł
2023 rok	5.860.000,00 zł	4.660.000,00 zł
2024 rok	5.080.000,00 zł	3.880.000,00 zł
2025 rok	4.300.000,00 zł	3.100.000,00 zł
2026 rok	3.520.000,00 zł	2.320.000,00 zł
2027 rok	2.740.000,00 zł	1.540.000,00 zł
2028 rok	1.760.000,00 zł	760.000,00 zł
2029 rok	1.180.000,00 zł	380.000,00 zł
2030 rok	600.000,00 zł	0,00 zł
2031 rok	300.000,00 zł	0,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXVII/212/21
z dnia 2021-11-30

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	45 304 996,85	42 649 802,10	6 960 953,00	90 000,00	11 439 653,00	15 982 215,56	8 176 980,54	3 940 000,00	2 655 194,75	500 000,00	1 985 194,75
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

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	46 793 668,35	41 096 157,41	12 777 242,67	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 697 510,94	5 697 510,94	30 000,00
2022	37 323 560,00	36 460 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	863 560,00	0,00	0,00
2023	37 291 130,50	36 291 130,50	12 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	38 010 000,00	36 310 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2025	38 010 000,00	36 110 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2026	38 010 000,00	36 110 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2027	38 010 000,00	36 110 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2028	38 010 000,00	36 310 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2029	38 410 000,00	36 310 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2030	38 410 000,00	36 310 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	-1 488 671,50	0,00	3 596 391,38	0,00	0,00	388 779,62	0,00	3 207 611,76	1 488 671,50
2022	1 776 440,00	1 776 440,00	163 560,00	0,00	0,00	163 560,00	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
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 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	8 408 869,50	0,00	1 553 644,69	5 150 036,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 468 869,50	0,00	2 330 000,00	2 493 560,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	2 498 869,50	2 498 869,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	

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	8,13%	8,44%	10,31%	15,61%	18,79%	TAK	TAK
2022	8,33%	10,48%	11,68%	12,91%	16,09%	TAK	TAK
2023	7,80%	11,08%	12,27%	10,28%	13,46%	TAK	TAK
2024	3,79%	10,56%	10,56%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025	3,71%	11,28%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2026	3,63%	11,20%	x	11,07%	12,37%	TAK	TAK
2027	3,55%	11,12%	x	10,04%	11,34%	TAK	TAK
2028	3,47%	10,24%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	1,79%	10,16%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	1,71%	10,08%	x	10,81%	10,81%	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

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	1 971 152,82	1 936 712,82	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	627 665,90	464 105,90	163 560,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/212/21
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 listopada 2021 roku

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 Gminy Gryfów Śląski.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody.

Dochody budżetu gminy w roku 2021 zaplanowano w wysokości 45.304.996,85 zł, w tym dochody bieżące 42.649.802,10 zł, dochody majątkowe 2.655.194,75 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 46.793.668,35 zł, w tym wydatki bieżące 41.096.157,41 zł oraz wydatki majątkowe 5.697.510,94 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 300.000,00 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 12.777.242,67 zł, natomiast w latach 2022-2030 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. po 12.800.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.430.672,05 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 228.768,00 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 - 36.460.000,00 zł, rok 2023 - 36.291.130,50 zł, oraz rok 2024 - 36.310.000,00 zł, w latach 2025-2027 w stałej wysokości po 36.110.000,00 zł oraz latach 2028-2030 w wysokości po 36.310.000,00 zł.

Poziom wydatków bieżących w latach 2022-2030 w stosunku do roku 2021 jest niższy z uwagi na kończące się zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 2022-2030 wydatki majątkowe zaplanowano w przedziale od 863.560,00 zł w 2022 roku do 2.100.000,00 zł w 2029 i 2030 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 1.488.671,50 zł, zostanie sfinansowany z przychodów z 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 latach 2022-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody.

W budżecie 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu:

1. wolnych środków w wysokości 3.207.611,76 zł,
2. 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.

W latach 2022-2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 163.560,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 2022-2030 planuje się rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

-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 2022-2030:

-2022 roku	300.000,00 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.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2030 został spełniony.

Prognozowana kwota długu.

Na koniec 2021 roku prognozowana kwota długu wyniesie 8.408.869,50 zł.

W 2021 roku wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,13%.

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 2030 roku.

Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego:

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
2030 wynosi	0,00 zł

Przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano cztery 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.
4. Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP w Wolbromowie - łączne nakłady finansowe 198.000,00 zł, realizacja w latach 2021-2022.