

UCHWAŁA Nr LX/317/23
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 roku poz. 1634 ze zmianami), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 roku, poz.40), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr LIII/285/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2022 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 LIII/285/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2022 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 LIII/285/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr LIII/285/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski zmieniono:

- a. Zarządzeniem nr 4/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 5 stycznia 2023 roku,
- b. Uchwałą nr LV/295/23 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- c. Uchwałą nr LVI/300/23 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2023 roku,
- d. Zarządzeniem nr 43/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 9 maja 2023 roku,
- e. niniejszą uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia dostosowano wielkości dochodów i wydatków do kwot wynikających ze zmiany dokonanej w budżecie 2023 roku, wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2023 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

• Po stronie dochodów	45.242.148,27 zł
- dochody bieżące	38.067.508,27 zł
- dochody majątkowe	7.174.640,00 zł
• Po stronie wydatków	51.684.016,82 zł
- wydatki bieżące	38.567.930,18 zł
- wydatki majątkowe	13.116.086,64 zł

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano dziewięć zadań (dodano poz. od 7 do 9), których realizacja nastąpi w latach 2023-2026, tj.

1. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2023.
2. Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.
3. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" - łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.
4. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.0000,00 zł - łączne nakłady finansowe 3.058.427,68 zł, realizacja w latach 2022-2023.
5. Umowa o powierzenie grantu nr 3956/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - łączne nakłady finansowe 286.830,00 zł, realizacja w latach 2022-2023.
6. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.038.050,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
7. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
8. Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski) - łączne nakłady finansowe 59.162,50 zł, realizacja w latach 2023-2024.
9. dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie". Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023).

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr LX/317/2023
z dnia 2023-06-27

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
2023	45 242 148,27	38 067 508,27	6 465 147,00	277 560,00	10 982 091,00	7 159 320,12	13 183 390,15	5 160 000,00	7 174 640,00	828 000,00	6 336 640,00
2024	45 775 000,00	36 100 000,00	6 600 000,00	300 000,00	11 300 000,00	6 700 000,00	11 200 000,00	5 300 000,00	9 675 000,00	500 000,00	9 175 000,00
2025	37 680 000,00	36 580 000,00	6 700 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 200 000,00	5 300 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
2026	36 980 000,00	36 580 000,00	6 700 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 200 000,00	5 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	36 980 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 780 000,00	36 780 000,00	6 800 000,00	300 000,00	11 300 000,00	7 080 000,00	11 300 000,00	5 300 000,00	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
2023	51 684 016,82	38 567 930,18	14 554 332,37	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	13 116 086,64	13 116 086,64	1 881 000,00
2024	45 075 000,00	35 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	2 034 162,50
2025	36 600 000,00	35 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2026	35 800 000,00	35 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	35 800 000,00	35 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	35 800 000,00	35 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	36 000 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	36 200 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	36 580 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
2032	36 580 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
2033	36 580 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
2034	36 780 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2035	36 780 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2036	36 680 000,00	35 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	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
2023	-6 441 868,55	0,00	7 421 868,55	0,00	0,00	464 720,46	464 720,46	6 957 148,09	5 977 148,09
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	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	780 000,00	780 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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	780 000,00	780 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 000,00	0,00	-500 421,91	6 921 446,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	

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
2023	4,60%	1,34%	4,02%	19,19%	21,49%	TAK	TAK
2024	4,25%	5,27%	6,97%	16,41%	18,71%	TAK	TAK
2025	5,36%	6,71%	x	14,19%	16,49%	TAK	TAK
2026	5,53%	6,54%	x	10,60%	12,99%	TAK	TAK
2027	5,32%	7,00%	x	8,91%	11,29%	TAK	TAK
2028	4,48%	6,84%	x	7,57%	9,96%	TAK	TAK
2029	3,74%	6,43%	x	5,62%	8,00%	TAK	TAK
2030	3,00%	6,36%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2031	1,65%	6,30%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2032	1,58%	6,23%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	1,52%	6,16%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2034	0,67%	5,99%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2035	0,51%	5,82%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2036	0,67%	5,66%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	66 397,23	66 397,23	42 662,17	0,00	0,00	0,00	405 337,69	405 337,69	359 345,57
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
2023	72 527,00	72 527,00	72 527,00	10 904 502,69	400 450,69	10 504 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 555 687,50	0,00	9 555 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 splata 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:					
						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
2023	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	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 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 LX/317/2023
z dnia 2023-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 616 863,56	10 904 502,69	9 555 687,50	1 000 000,00	0,00	21 460 190,19
1.a	- wydatki bieżące				2 139 313,38	400 450,69	0,00	0,00	0,00	400 450,69
1.b	- wydatki majątkowe				22 477 550,18	10 504 052,00	9 555 687,50	1 000 000,00	0,00	21 059 739,50
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:				2 411 223,38	472 977,69	0,00	0,00	0,00	472 977,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 139 313,38	400 450,69	0,00	0,00	0,00	400 450,69
1.1.1.1	Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	1 144 613,38	278 184,72	0,00	0,00	0,00	278 184,72
1.1.1.2	Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2020	2023	979 780,00	112 265,97	0,00	0,00	0,00	112 265,97
1.1.1.3	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2022	2023	14 920,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				271 910,00	72 527,00	0,00	0,00	0,00	72 527,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2022	2023	271 910,00	72 527,00	0,00	0,00	0,00	72 527,00
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				22 205 640,18	10 431 525,00	9 555 687,50	1 000 000,00	0,00	20 987 212,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 205 640,18	10 431 525,00	9 555 687,50	1 000 000,00	0,00	20 987 212,50
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirk - Świeradów-Zdrój" -	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	1 000 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2022	2023	3 058 427,68	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2023	2024	8 038 050,00	5 516 525,00	2 521 525,00	0,00	0,00	8 038 050,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2023	2024	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2023	2024	59 162,50	0,00	59 162,50	0,00	0,00	59 162,50
1.3.2.6	Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" -	GRYFÓW ŚLĄSKI	2023	2025	4 050 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	700 000,00	0,00	4 050 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LX/317/23
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 27 czerwca 2023 roku

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2023-2036 Gminy Gryfów Śląski.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody

Dochody budżetu gminy w roku 2023 zaplanowano w wysokości 45.242.148,27 zł, w tym dochody bieżące 38.067.508,27 zł, dochody majątkowe 7.174.640,00 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje). Gmina Gryfów Śląski w 2023 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 6.465.147,00 zł. W latach 2024-2026 prognozuje się niewielki wzrost udziałów, natomiast od 2027 do 2036 roku zaplanowano stałą kwotę udziałów w wysokości 6.800.000,00 zł.

Prognozując kwoty dochodów z tytułu PIT uwzględniono m.in. prognozowane skutki zmian w wysokości udziałów w PIT wynikające z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w 2023 roku na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 277.560,00 zł, natomiast w kolejnych latach zaplanowano stałą kwotę udziałów w wysokości 300.000,00 zł.

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie w 2023 roku zaplanowano w wysokości 10.982.091,00 zł, natomiast w kolejnych latach oszacowano w stałej wysokości tj. 11.300.000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

1. środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych,

2. dotacje celowe z budżetu państwa, (w 2023 roku oraz w latach następnych zaplanowano mniejsze wpływy z tytułu dotacji do zadań zleconych z uwagi na przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi programu 500+),
3. dotacje celowe i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (JST),
4. środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Pozostałe dochody bieżące, w tym:

Podatek od nieruchomości

W latach 2023-2026 założono wzrost wpływów, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych do poziomu maksymalnie dopuszczalnego ogłoszonego przez Ministra Finansów, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W pozostałych latach objętych prognozą tj. od 2027 do 2036 roku zaplanowano stałą kwotę w wysokości 5.300.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W kolejnych latach Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Gminy będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, ale również przyczynią się do rozwoju Gminy.

Wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach 2023-2027 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych, wg poniższego zestawienia:

2023 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 828.000,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1

działki budowlane:

nr 64/8 - 874 m² - (94.000,00 zł).

nr 216/62 - 2308 m² (200.000,00 zł).

nr 183/12 - 2187 m² (161.000,00 zł).

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2

działki budowlane:

nr 823- 845 m² - (80.000,00 zł).

nr 826- 943 m² - (90.000,00 zł).

Garaże dz. 431/39 - 27 m² - (25.000,00 zł),

Garaże dz. 427/12 - 22 m² - (25.000,00 zł).

Lokal mieszkalny w przetargu ul.Grodzka 4 (60.000,00 zł).

7 lokali mieszkalnych z bonifikatą (7 x 4.000,00 zł = 28.000,00 zł).

Obręb Rzasiny

działka budowlana:

nr 452/1 -431 m² (15.000,00 zł),

Obręb Krzewie Wielkie
działka budowlana:
nr 212/9 - 1088 m² - (50.000,00 zł).

2024 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 500.000,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1
działki budowlane:
nr 64/4 - 812 m² - (133.000,00 zł),
nr 64/5 -752 m² - (105.000,00 zł),
nr 64/6 -813 m² - (134.000,00 zł),

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2
lokal użytkowy przy ul. Rynek 26 - (108.000,00 zł).

5 lokali mieszkalnych z bonifikatą (5 x 4.000,00 zł =20.000,00 zł).

2025 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 400.000,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1
działki budowlane:
nr 64/20 - 2105 m² - (170.000,00 zł),
nr 191/9 -1126 m² - (126.000,00 zł),

Obręb Wieża
działki budowlane
nr 108/5 -941 m² (54.000,00 zł),

5 lokali mieszkalnych z bonifikatą (5 x 5.000,00 zł =25.000,00 zł).
Garaże dz. 427/18 - 23 m² - (25.000,00 zł).

2026 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 400.000,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2
działki budowlane:
nr 632/1 -5008 m² - (155.000,00 zł),

Obręb Wieża
działki budowlane
nr 108/6 -1179 m² (66.000,00 zł),
nr 108/7 -1136 m² (65.000,00 zł),

Obręb Młyńsko
działki budowlane
nr 253/2 -2800 m² (82.000,00 zł),

8 lokali mieszkalnych z bonifikatą (8 x 4.000,00 zł =32.000,00 zł).

2027 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 200.000,00 zł

Obręb Krzewie Wielkie

działki budowlane:

nr 212/5 - 1514 m² - (67.000,00 zł),

nr 212/6 - 1197 m² - (60.000,00 zł),

nr 212/10 - 1445 m² - (73.000,00 zł).

W latach 2024-2036 dochody bieżące zaplanowano w przedziale od 36.100.000 zł w roku 2024 do 36.780.000,00 zł w latach 2027-2036.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku zaplanowano w wysokości 51.684.016,82 zł, w tym wydatki bieżące 38.567.930,18 zł oraz wydatki majątkowe 13.116.086,64 zł.

W latach 2023-2036 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 i dotacji.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku w wysokości 575.000,00 zł (oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych, w tym kwota 15.000,00 zł to koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2023 zaplanowano w wysokości 14.554.332,37 zł, natomiast w latach 2024-2036 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. po 14.400.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.955.857,46 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 278.788,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 3.677.069,46 zł.

W latach 2024-2036 wydatki bieżące zaplanowano w przedziale od 35.100.000,00 zł do 35.200.000,00 zł w roku 2036.

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

Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano wydatki majątkowe.

W roku 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 13.116.086,64 zł, w roku 2024 w wysokości 9.975.000,00 zł w roku 2025 w wysokości 1.500.000,00 zł, natomiast w latach 2026-2036 wydatki majątkowe zaplanowano w przedziale od 700.000,00 zł w 2026 roku do 1.580.000,00 zł w 2035 roku.

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

W związku z ograniczonymi możliwościami Gminy w zakresie finansowania inwestycji środkami własnymi, głównymi źródłami ich finansowania, obok kredytów, są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią źródło wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku w wysokości 4.500.000,00 zł oraz w 2024 roku w wysokości 7.500.000,00 zł.

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu

Zaplanowany w 2023 roku niedobór budżetu w wysokości 6.441.868,55 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.977.148,09 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 464.720,46 zł.

W latach 2024-2036 planuje się nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody

W budżecie 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 7.421.868,55 zł z tytułu:

1. 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 6.957.148,09 zł,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58.140,00 zł,
3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z 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 wysokości 406.580,46 zł,

W latach 2023-2036 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Zobowiązania z tego tytułu sięgają roku 2036.

Na spłatę długu w 2023 roku zaplanowano 980.000,00 zł na podstawie harmonogramu wykupu papierów wartościowych.

W latach 2024-2036 planuje się rozchody budżetu na wykup obligacji:

- 2024 roku 700.000,00 zł,
- 2025 roku 1.180.000,00 zł,
- 2026 roku 1.180.000,00 zł,
- 2027 roku 1.180.000,00 zł,

-2028 roku	980.000,00 zł,
-2029 roku	780.000,00 zł,
-2030 roku	580.000,00 zł,
-2031 roku	200.000,00 zł,
-2032 roku	200.000,00 zł,
-2033 roku	200.000,00 zł,
-2034 roku	0,00 zł,
-2035 roku	0,00 zł,
-2036 roku	100.000,00 zł.

Środki finansowe zaplanowane na spłatę odsetek w latach 2024-2036:

-2024 roku	550.000,00 zł,
-2025 roku	500.000,00 zł,
-2026 roku	450.000,00 zł,
-2027 roku	400.000,00 zł,
-2028 roku	350.000,00 zł,
-2029 roku	330.000,00 zł,
-2030 roku	310.000,00 zł,
-2031 roku	290.000,00 zł,
-2032 roku	270.000,00 zł,
-2033 roku	250.000,00 zł,
-2034 roku	200.000,00 zł,
-2035 roku	150.000,00 zł,
-2036 roku	100.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2036 został spełniony.

Prognozowana kwota długu

Na koniec 2023 roku prognozowana kwota długu wyniesie 7.180.000,00 zł.

W 2023 roku wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,60%.

Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (poz.8.3 WPF) wynosi 19,19%.

Od 2023 roku kwota długu gminy zacznie systematycznie zmniejszać się, do całkowitej spłaty w 2036 roku.

Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego:

2023 wynosi	7.180.000,00 zł,
2024 wynosi	6.480.000,00 zł,
2025 wynosi	5.400.000,00 zł,
2026 wynosi	4.220.000,00 zł
2027 wynosi	3.040.000,00 zł
2028 wynosi	2.060.000,00 zł
2029 wynosi	1.280.000,00 zł
2030 wynosi	700.000,00 zł
2031 wynosi	500.000,00 zł
2032 wynosi	300.000,00 zł
2033 wynosi	100.000,00 zł
2034 wynosi	100.000,00 zł
2035 wynosi	100.000,00 zł

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano dziewięć zadań, których realizacja nastąpi w latach 2023-2026, tj.

1. Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne - łączne nakłady finansowe 979.780,00 zł, realizacja w latach 2020-2023.
2. Z nauką i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 1.144.613,38 zł, realizacja w latach 2021-2023.
3. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" - łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.
4. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 3.058.427,68 zł, realizacja w latach 2022-2023.
5. Umowa o powierzenie grantu nr 3956/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - łączne nakłady finansowe 286.830,00 zł, realizacja w latach 2022-2023.
6. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.038.050,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
7. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
8. Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski) - łączne nakłady finansowe 59.162,50 zł, realizacja w latach 2023-2024.
9. dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie". Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023).

Informacja

Zgodnie z art. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki”.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Zarządzeniem nr 80/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku w ramach uprawnienia do wyboru jednego z okresów tj.: 3-letniego lub 7-letniego, dokonał wyboru okresu 7-letniego.

Wybór ww. opcji jest korzystniejszy dla zachowania wskaźników zadłużenia z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, co potwierdzają przeprowadzone symulacje finansowe, na etapie przygotowywania Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.