

UCHWAŁA Nr V/27/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 24 września 2024 roku

w sprawie: 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zmianami), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr LXVI/344/23 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 grudnia 2023 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 LXVI/344/23 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 grudnia 2023 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 LXVI/344/23 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę Nr LXVI/344/23 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfów Śląski zmieniono:

- a. Uchwałą nr LXIX/358/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 13 lutego 2024 roku,
- b. Zarządzeniem nr 19/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2024 roku,
- c. Zarządzeniem nr 30/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 marca 2024 roku,
- d. Zarządzeniem nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 maja 2024 roku,
- e. Uchwałą nr III/18/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 czerwca 2024 roku,
- f. Uchwałą nr IV/22/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 lipca 2024 roku,
- g. 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 2024 roku, wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2024 rok, podstawowe wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

• Po stronie dochodów	60.841.133,36 zł
- dochody bieżące	45.222.693,23 zł
- dochody majątkowe	15.618.440,13 zł
• Po stronie wydatków	66.991.939,09 zł
- wydatki bieżące	45.176.208,08 zł
- wydatki majątkowe	21.815.731,01 zł

2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano dziesięć zadań, których realizacja nastąpi w latach 2024-2026, tj.

1. 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.
2. 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 8.077.050,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
3. 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 8.441.438,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
4. 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 2025-2026.
5. 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).
6. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski" - łączne nakłady finansowe 401.250,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
7. Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 762.280,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
8. Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków - łączne nakłady finansowe 646.484,20 zł, realizacja w latach 2024-2025.
9. Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 7.175.000,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
10. Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim – zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 297.232,00 zł - łączne nakłady finansowe 614.232,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.

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 V/27/24
z dnia 2024-09-24

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
2024	60 841 133,36	45 222 693,23	9 161 334,00	293 788,00	14 331 521,00	9 575 581,73	11 860 468,50	5 580 000,00	15 618 440,13	572 000,00	15 036 440,13
2025	50 548 714,00	42 891 570,00	9 500 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 645 000,00	12 266 570,00	5 800 000,00	7 657 144,00	400 000,00	7 257 144,00
2026	43 180 000,00	42 780 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 600 000,00	12 100 000,00	5 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	42 980 000,00	42 780 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 600 000,00	12 100 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	42 880 000,00	42 880 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 600 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 880 000,00	42 880 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 600 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 076 000,00	43 076 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 690 000,00	12 306 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 076 000,00	43 076 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 690 000,00	12 306 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 076 000,00	43 076 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 690 000,00	12 306 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 076 000,00	43 076 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 690 000,00	12 306 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 076 000,00	43 076 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 690 000,00	12 306 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 076 000,00	43 076 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 690 000,00	12 306 000,00	6 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 076 000,00	43 076 000,00	9 600 000,00	300 000,00	13 180 000,00	7 690 000,00	12 306 000,00	6 206 000,00	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
2024	66 991 939,09	45 176 208,08	19 553 195,92	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	21 815 731,01	21 815 731,01	2 173 100,00
2025	49 068 714,00	40 545 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 523 714,00	8 523 714,00	1 000 000,00
2026	41 600 000,00	40 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	41 400 000,00	40 700 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	41 500 000,00	40 800 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	41 700 000,00	41 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	41 700 000,00	41 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	42 124 000,00	41 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
2032	42 124 000,00	41 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00
2033	42 876 000,00	41 300 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00
2034	43 076 000,00	41 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00
2035	43 076 000,00	41 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
2036	42 976 000,00	41 700 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-6 150 805,73	0,00	6 850 805,73	4 300 000,00	3 600 000,00	16 386,86	16 386,86	2 534 418,87	2 534 418,87
2025	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	952 000,00	952 000,00	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 zaciągnięciem 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
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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00	0,00	46 485,15	2 597 290,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	2 346 570,00	2 346 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00

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
2024	3,76%	1,94%	3,55%	19,13%	19,71%	TAK	TAK
2025	5,90%	8,36%	x	16,42%	17,01%	TAK	TAK
2026	6,05%	7,76%	x	13,20%	14,01%	TAK	TAK
2027	5,91%	7,33%	x	11,68%	12,49%	TAK	TAK
2028	5,24%	7,23%	x	10,39%	11,20%	TAK	TAK
2029	4,59%	6,58%	x	8,49%	9,30%	TAK	TAK
2030	5,02%	7,00%	x	6,24%	7,05%	TAK	TAK
2031	3,74%	6,63%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	3,59%	6,49%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2033	1,36%	5,81%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2034	0,71%	5,16%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2035	0,57%	4,74%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2036	0,68%	4,28%	x	6,06%	6,06%	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
2024	382 370,00	382 370,00	331 741,25	474 998,00	474 998,00	393 300,75	388 873,84	388 873,84	331 741,25
2025	289 867,36	289 867,36	251 158,94	259 912,00	259 912,00	213 128,00	289 867,36	289 867,36	251 158,94
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 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
			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
2024	474 998,00	474 998,00	393 300,75	15 545 999,84	383 986,84	15 162 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	259 912,00	259 912,00	213 128,00	8 550 328,86	289 867,36	8 260 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 665,00	0,00	23 665,00	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:		wyплаты 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
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 V/27/24
z dnia 2024-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 226 896,70	15 545 999,84	8 550 328,86	23 665,00	0,00	24 119 993,70
1.a	- wydatki bieżące				673 854,20	383 986,84	289 867,36	0,00	0,00	673 854,20
1.b	- wydatki majątkowe				30 553 042,50	15 162 013,00	8 260 461,50	23 665,00	0,00	23 446 139,50
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:				1 408 764,20	858 984,84	549 779,36	0,00	0,00	1 408 764,20
1.1.1	- wydatki bieżące				673 854,20	383 986,84	289 867,36	0,00	0,00	673 854,20
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2024	2025	96 500,00	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	96 500,00
1.1.1.2	Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	2024	2025	577 354,20	332 486,84	244 867,36	0,00	0,00	577 354,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				734 910,00	474 998,00	259 912,00	0,00	0,00	734 910,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2024	2025	665 780,00	405 868,00	259 912,00	0,00	0,00	665 780,00
1.1.2.2	Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	2024	2025	69 130,00	69 130,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00
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				29 818 132,50	14 687 015,00	8 000 549,50	23 665,00	0,00	22 711 229,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 818 132,50	14 687 015,00	8 000 549,50	23 665,00	0,00	22 711 229,50
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" -	Urząd Gminy i Miasta	2022	2025	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	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	8 077 050,00	5 060 525,00	0,00	0,00	0,00	5 060 525,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2023	2024	8 441 438,00	6 426 060,00	0,00	0,00	0,00	6 426 060,00
1.3.2.4	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 -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2023	2026	59 162,50	0,00	35 497,50	23 665,00	0,00	59 162,50
1.3.2.5	Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2023	2025	4 050 000,00	1 675 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski" -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2024	2025	401 250,00	0,00	401 250,00	0,00	0,00	401 250,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2024	2025	7 175 000,00	1 175 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 175 000,00
1.3.2.8	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim -	Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski	2024	2025	614 232,00	50 430,00	563 802,00	0,00	0,00	614 232,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 24 września 2024 roku

**Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2024-2036 Gminy Gryfów Śląski.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków.

Dochody

Dochody budżetu gminy w roku 2024 zaplanowano w wysokości 60.841.133,36 zł, w tym dochody bieżące 45.222.693,23 zł, dochody majątkowe 15.618.440,13 zł (sprzedaż działek, gruntów i pozostałych nieruchomości, pozyskane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje). Gmina Gryfów Śląski w 2024 roku zaplanowała m.in. środki w wysokości 12.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 300.000,00 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych.

W latach 2025-2036 dochody bieżące zaplanowano w przedziale od 42.780.000,00 zł w roku 2026 do 43.076.000,00 zł w latach 2030-2036.

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

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 9.161.334,00 zł. W latach 2025-2026 prognozuje się niewielki wzrost udziałów, w 2025 roku kwotę 9.500.000,00 zł natomiast w latach 2026/2036 zaplanowano stałą kwotę udziałów w wysokości 9.600.000,00 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 2024 roku na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 293.788,00 zł, natomiast w kolejnych latach zaplanowano stałą kwotę udziałów w wysokości 300.000,00 zł.

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie w 2024 roku zaplanowano w wysokości 14.331.521,00 zł, natomiast w kolejnych latach oszacowano w stałej wysokości tj. 13.180.000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody z tego tytułu w 2024 roku zaplanowano w wysokości 9.575.581,73 zł. W latach 2025-2036 zaplanowano dochody w przedziale od 7.600.000,00 zł do 7.690.000,00 zł. W ramach tej grupy zaplanowano następujące rodzaje dochodów:

1. dotacje celowe z budżetu państwa,
2. dotacje celowe i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (JST),
3. środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł,
4. środki zagraniczne oraz z innych źródeł przeznaczone na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych.

Pozostałe dochody bieżące, w tym:

Podatek od nieruchomości

W latach 2025-2029 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 ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W pozostałych latach objętych prognozą tj. od 2030 do 2036 roku zaplanowano stałą kwotę w wysokości 6.206.000,00 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 2024-2027 przyjęto na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej Gminy, wycen rzeczoznawców majątkowych oraz cen rynkowych, wg poniższego zestawienia:

2024 rok –planowana ze sprzedaży majątku kwota 572.000,00 zł

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 1
działki budowlane:

nr 216/62 - 2308 m² (141.800,00 zł).

nr 823- 845 m² - (80.000,00 zł).

nr 826- 943 m² - (90.000,00 zł).

Miasto Gryfów Śląski -Obręb 2
budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej 60a - (100.000,00 zł).

Obręb Proszówka
działka niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania
nr 388 -2000 m² (126.000,00 zł),

Obręb Młyńsko
działka niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania
nr 385 -200 m² (14.200,00 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 Młynsko

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).

Wydatki

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku zaplanowano w wysokości 66.991.939,09 zł, w tym wydatki bieżące 45.176.208,08 zł oraz wydatki majątkowe 21.815.731,01 zł.

W latach 2024-2036 relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

Wydatki na obsługę długu w 2024 roku w wysokości 640.000,00 zł (oszacowano na

podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej emisji obligacji komunalnych, w tym kwota 27.000,00 zł to koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2024 zaplanowano w wysokości 19.553.195,92 zł, natomiast w latach 2025-2036 kwoty przewidziane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w stałej wysokości tj. po 19.500.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.978.231,99 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 322.838,00 zł oraz rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w wysokości 4.655.393,99 zł.

W latach 2025-2036 wydatki bieżące zaplanowano w przedziale od 40.545.000,00 zł do 41.700.000,00 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 2024 zaplanowano wydatki w wysokości 21.815.731,01 zł, w roku 2025 w wysokości 8.523.714,00 zł, w roku 2026 w wysokości 1.000.000,00 zł, natomiast w latach 2027-2036 wydatki majątkowe zaplanowano w przedziale od 700.000,00 zł w 2026 roku do 1.576.000,00 zł w 2033 i 2034 roku.

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 oraz z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych stanowią źródło wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku w wysokości 12.300.000,00 zł oraz w 2025 roku w wysokości 6.000.000,00 zł.

Finansowanie niedoboru/przeznaczenie nadwyżki budżetu

Zaplanowany w 2024 roku niedobór budżetu w wysokości 6.150.805,73 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.534.418,87 zł, ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych w wysokości 3.600.000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 16.386,86 zł.

W latach 2025-2036 planuje się nadwyżkę budżetową, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Przychody

W budżecie 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 6.850.805,73 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

- 2.534.418,87 zł,
2.sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.300.000,00 zł,
3.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 16.386,86 zł.

W latach 2025-2036 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozchody

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

Na spłatę długu w 2024 roku zaplanowano 700.000,00 zł na podstawie harmonogramu wykupu papierów wartościowych.

W latach 2025-2036 planuje się rozchody budżetu na wykup obligacji:

- 2025 roku 1.480.000,00 zł,
- 2026 roku 1.580.000,00 zł,
- 2027 roku 1.580.000,00 zł,
- 2028 roku 1.380.000,00 zł,
- 2029 roku 1.180.000,00 zł,
- 2030 roku 1.376.000,00 zł,
- 2031 roku 952.000,00 zł,
- 2032 roku 952.000,00 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 2025-2036:

- 2025 roku 600.000,00 zł,
- 2026 roku 550.000,00 zł,
- 2027 roku 500.000,00 zł,
- 2028 roku 470.000,00 zł,
- 2029 roku 440.000,00 zł,
- 2030 roku 400.000,00 zł,
- 2031 roku 370.000,00 zł,
- 2032 roku 320.000,00 zł,
- 2033 roku 280.000,00 zł,
- 2034 roku 250.000,00 zł,
- 2035 roku 200.000,00 zł,
- 2036 roku 140.000,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2036 został spełniony.

Prognozowana kwota długu

Na koniec 2024 roku prognozowana kwota długu wyniesie 10.780.000,00 zł.

W 2024 roku wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 3,76%.

Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (poz.8.3 WPF) wynosi 19,13%.

Od 2024 roku kwota długu gminy zacznie systematycznie zmniejszać się, do całkowitej spłaty w 2036 roku.

Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego:

2024 wynosi	10.780.000,00 zł,
2025 wynosi	9.300.000,00 zł,
2026 wynosi	7.720.000,00 zł
2027 wynosi	6.140.000,00 zł
2028 wynosi	4.760.000,00 zł
2029 wynosi	3.580.000,00 zł
2030 wynosi	2.204.000,00 zł
2031 wynosi	1.252.000,00 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 dziesięć zadań, których realizacja nastąpi w latach 2024-2025, tj.

1. 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.
2. 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 8.077.050,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
3. 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 8.441.438,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
4. 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 2025-2026.
5. 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).
6. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski" - łączne nakłady finansowe 401.250,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
7. Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe

- 762.280,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
8. Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków - łączne nakłady finansowe 646.484,20 zł, realizacja w latach 2024-2025.
 9. Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 7.175.000,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
 10. Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim - zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 297.232,00 zł - łączne nakłady finansowe 614.232,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.

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 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.