

**UCHWAŁA NR LIV/499/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska  
na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.: 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Środa Śląska na lata 2018–2029, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Środy Śląskiej do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
- § 5. Traci moc uchwała Nr LI/442/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2017 - 2026.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady  
*Kazimierz Grabowski*  
Kazimierz Grabowski







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	UTWORZENIE CENTRUM NGO -	Urząd Miejski	2017	2019	2053274	294947	1678855	0	0	1973802
1.1.2.3	Utworzenie Średniego Inkubatora Przedsiębiorczości - Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość	Urząd Miejski	2016	2019	9559422	2376342	6996433	0	0	9372775
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY W KOBYLNİKACH -	ŚRODA ŚLĄSKA	2018	2019	850000	250000	600000	0	0	850000

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej  
prognozie finansowej Gminy Środa Śląska  
na lata 2018 - 2029**

**Dochody:**

Dochody bieżące w roku 2018 ustalono zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego, z Krajowego Biura Wyborczego jak również na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej na rok 2018.

Prognozując dochody bieżące kierowano się również wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r. – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Wskaźniki	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB (dochody)	3,9	3,9	3,7	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	2,8

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2018 wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z udziałem środków unijnych oraz innych środków na inwestycje, z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Dla roku 2018 dochody majątkowe obejmują:**

1. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 11 576 957 zł.
2. Wpływy z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000 zł.
3. Dofinansowanie w ramach programu Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego wysokości 725 447 zł.
4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1 655 315 zł.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 89 892 zł.
6. Dochody ze sprzedaży majątku 1 619 169 zł.
7. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 000 zł.

W latach 2019-2021 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 000 000 zł. W kolejnej perspektywie czasowej nie planowano dochodów z tego tytułu ze względu na duże ryzyko błędu.

Dodatkowo w roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 8 070 900 zł.

## Wydatki:

### Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2018 przyjęto według aktualnych wartości w projekcie budżetu.

Planując poziom wydatków bieżących na lata następne kierowano się koniecznością zabezpieczenia podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a jednocześnie utrzymano takie wartości wydatków bieżących, które pozwolą na zachowanie wymogów art. 242 uofp.

Prognozując wydatki bieżące kierowano się również wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r. – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Wskaźniki	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Inflacja średnioroczna (wydatki)	1,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych zaplanowano coroczny wzrost wydatków na poziomie około 1%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” oraz 75023 „Urzędy Gmin”.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

### Wydatki majątkowe

Dla roku 2018 przyjęto wartość wynikającą z projektu budżetu. W kolejnych latach poziom wydatków ustalono na podstawie możliwości wynikających z aktualnie przyjętych do WPF wartości dochodów i wydatków będących podstawą planowania w perspektywie czasowej 2018-2029.

### Przychody.

Przychody dla roku 2018 wynoszą 13 318 648 zł, w tym:

1. Ze sprzedaż papierów wartościowych 11 000 000 zł.
2. Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 75 000 zł.
3. Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 243 648 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków nie zwiększają długu jednostki.

## **Rozchody.**

Rozchody dla roku 2018 w wysokości 2 443 648 zł obejmują:

- 2 000 000 zł - wykup obligacji komunalnych
- 443 648 zł - spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW, w tym:
  1. Pożyczka na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa, ul Sikorskiego, działkowa, Traugutta, Klonowa z Środzie Śląskiej” 36 400 zł.
  2. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoszyce, Kulin” 384 500 zł.
  3. Pożyczka na „Dofinansowanie prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” 22 748 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków w wysokości 2 243 648 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 200 000 zł.

## **Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Dla roku 2018 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 10 875 000 zł, który sfinansowany zostanie przychodami:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 10 800 000 zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 75 000 zł

Od roku 2019 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

## **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i wskaźniki zadłużenia.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu:

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Planowa kwota długu na koniec roku 2018 wyniesie 41 678 602 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2029 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.

Przewodniczący Rady  
*Kazimierz Grabowski*  
Kazimierz Grabowski

## Uzasadnienie

W odniesieniu do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2018-2029 przedstawionej Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej zarządzeniem Burmistrza Środy Śląskiej nr 237/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zaktualizowano wartości w zakresie dochodów i wydatków budżetu ujętych w zmienionym projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Środa Śląska na 2018 rok,
- 2) zmieniono dane w załączniku przedsięwzięcia zgodnie ze wskazówką RIO wyrażoną w opinii do projektu uchwały budżetowej w zakresie zadania „Budowa świetlicy w Kobylnikach” poprzez ujęcie w rubryce 1.3.2.1 zamiast 1.1.2.2 oraz wypełniono wiersz 12.5.