

**UCHWAŁA NR XIX/143/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska
na lata 2016 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Środa Śląska na lata 2016–2026, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018, stanowiący załącznik 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 XIV/100/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2015 - 2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grabowiecki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/143/15
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA CMINY ŚRODA ŚLĄSKA NA LATA 2016-2026

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	71 796 648,00	64 232 374,00	48 238 374,00	71 633 254,00	72 418 825,00	76 954 461,00	78 716 347,00	81 314 067,00	83 824 813,00	86 349 857,00	88 949 522,00
1.1.	Dochody budżetu	62 823 310,00	65 125 371,00	47 638 300,00	70 635 920,00	72 418 825,00	76 954 461,00	78 716 347,00	81 314 067,00	83 824 813,00	86 349 857,00	88 949 522,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 866 397,00	15 156 393,00	15 660 611,00	15 769 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	podatki i opłaty	21 638 792,00	23 951 921,00	24 351 999,00	25 489 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	14 175 748,00	14 246 626,00	14 317 659,00	14 389 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	z zabudowy ogólniej	15 024 730,00	15 317 712,00	15 624 066,00	15 936 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3.	z tytułu dojeżdżaliny	6 034 374,00	9 171 314,00	9 338 374,00	9 919 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	8 923 234,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	za sprzedaż majątku	2 156 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 767 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	83 859 048,00	63 788 274,00	66 417 494,00	69 407 824,00	70 418 825,00	71 494 461,00	76 716 347,00	78 716 347,00	80 824 813,00	82 949 857,00	85 149 522,00
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:	33 890 210,00	37 899 310,00	39 373 682,00	40 828 461,00	40 392 692,00	43 220 043,00	46 234 762,00	47 908 017,00	49 392 900,00	51 114 250,00	52 949 522,00
2.1.1.	w tym: wydatki na cele inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym: wydatki na cele inwestycyjne z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	inny rodzaj wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	w tym: wydatki na cele bieżące	33 890 210,00	37 899 310,00	39 373 682,00	40 828 461,00	40 392 692,00	43 220 043,00	46 234 762,00	47 908 017,00	49 392 900,00	51 114 250,00	52 949 522,00
2.1.2.1.	w tym: wydatki na cele bieżące z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.	inny rodzaj wydatków bieżących	33 890 210,00	37 899 310,00	39 373 682,00	40 828 461,00	40 392 692,00	43 220 043,00	46 234 762,00	47 908 017,00	49 392 900,00	51 114 250,00	52 949 522,00
2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844,00	364 950,00	297 960,00	212 200,00	173 900,00	139 600,00	109 600,00	85 600,00
2.2.1.2.1.	Wydatki budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.	Wydatki budżetu	732 141,00	579 991,00	510 735,00	433 844							

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/143/15
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.00	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 778 300,00	4 378 300,00	2 065 000,00	0,00	11 221 600,00
1.a	- wydatki bieżące				78 300,00	78 300,00	65 000,00	0,00	221 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 700 000,00	4 300 000,00	2 000 000,00	0,00	11 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi m.in. 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:				4 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w Rakoszycach - Edukacja, opieka żłobkowo-przedszkolna	Urząd Miejski	2016	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Kobylnikach - Wiejska infrastruktura społeczna	Urząd Miejski	2016	2017	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 578 300,00	2 078 300,00	2 065 000,00	0,00	6 721 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 300,00	78 300,00	65 000,00	0,00	221 600,00
1.3.1.4	Dostawa paliw płynnych do środków transportowych obsługujących gminę oraz jej jednostki - Realizacja zadań bieżących przypisanych jst	Urząd Miejski	2014	2018	78 300,00	78 300,00	65 000,00	0,00	221 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.7	Utworzenie osiedla socjalnego przy ul. Wiejskiej w Środzie Śląskiej - Budownictwo socjalne i komunalne	Urząd Miejski	2016	2018	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 500 000,00

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grobowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2016 - 2026**

Dochody:

Dochody bieżące w roku 2016 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 2016.

Prognozując dochody bieżące kierowano się również wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r. – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB (dochody)	3,90	4,00	4,00	3,80	3,70	3,40	3,20	3,10	3,00	3,0

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2016 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 2016 dochody majątkowe obejmują:

1. Dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 256 429 zł.
2. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 805 000 zł.
3. Wpływy z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 200 000 zł.
4. Wpływy z tytułu środków otrzymanych w ramach programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1 469 607 zł.
5. Wpływy na podstawie porozumienia podpisanego z LSSE w dniu 28.10.2015 roku w wysokości 737 748 zł.
6. Dofinansowanie w ramach Programu Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego wysokości 1 107 000 zł.
7. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w wysokości 181 500 zł.
8. Dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2 156 000 zł.
9. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 zł.

W latach 2017-2019 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.

Wydatki:

Wydatki bieżące

Wysokość wydatków bieżących dla roku 2016 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 2015 r. – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego).

Wskaźniki	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflacja średnioroczna (wydatki)	2,10	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40	2,30	2,30	2,30	2,30

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych zaplanowano coroczny wzrost wydatków na poziomie 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 2016 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 2017-2026.

Przychody.

Przychody dla roku 2016 wynoszą 14 597 900 zł, w tym:

1. Ze sprzedaż papierów wartościowych 7 900 000 zł.
2. Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 697 900 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków nie zwiększają długu jednostki.

Rozchody.

Rozchody dla roku 2016 w wysokości 2 544 500 zł obejmują:

- 2 000 000 zł - wykup obligacji komunalnych
- 544 500 zł - spłatę rat pożyczek z WFOŚ i GW, w tym:

1. Pożyczka na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa, ul Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Kłonowa w Środzie Śląskiej” 123 600 zł.
2. Pożyczka na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki” 48 100 zł.
3. Pożyczka na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakoszyce, Kulin” 372 800 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków w wysokości 2 544 500 zł.

Wynik budżetu oraz finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Dla roku 2016 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 12 053 400 zł, który sfinansowany zostanie przychodami:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7 900 000 zł
- z wolnych środków w wysokości 4 153 400 zł

Od roku 2017 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i wskaźniki zadłużenia.

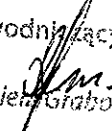
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

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 2016 wyniesie 25 574 100 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Grabowiecki

Uzasadnienie

W odniesieniu do projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2016-2026 przedstawionej radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej zarządzeniem Burmistrza Środy Śląskiej nr 194/2015 z dnia 13 listopada 2015 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 2016 rok,
- 2) zaktualizowano dane uzupełniające pozycji 1.2.2 oraz 11.4-11.6 wskazane w opinii do projektu WPF przez Regionalną Izbę Obrachunkową.