

UCHWAŁA NR XLIV/467/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska
na lata 2021 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art.: 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Środa Śląska na lata 2021 – 2030, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2025, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kłyciński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/467/21
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	124 755 438,85	110 946 853,25	21 101 113,00	2 900 000,00	18 053 413,00	31 943 879,50	36 948 447,75	19 945 965,00	13 808 585,60	1 250 000,00	12 261 299,60	
2022	123 478 549,00	117 358 549,00	22 231 955,00	3 096 335,00	18 157 013,00	37 722 133,00	36 151 113,00	19 124 007,00	6 120 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2023	123 577 896,00	119 957 896,00	22 832 218,00	3 179 936,00	18 647 252,00	38 171 297,00	37 127 193,00	19 640 355,00	3 620 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2024	125 989 502,00	122 989 502,00	23 448 688,00	3 265 794,00	19 000 728,00	39 144 665,00	38 129 627,00	20 170 645,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	129 858 971,00	125 858 971,00	24 081 803,00	3 353 970,00	19 667 798,00	39 660 000,00	39 095 400,00	20 715 252,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2026	132 337 761,00	128 337 761,00	24 753 685,00	3 447 546,00	20 216 530,00	39 970 000,00	39 950 000,00	21 293 208,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	135 590 647,00	132 590 647,00	25 444 313,00	3 543 733,00	20 780 571,00	41 447 341,00	41 374 689,00	21 887 289,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	139 666 108,00	136 666 108,00	26 131 309,00	3 639 414,00	21 341 646,00	43 364 553,00	42 189 186,00	22 478 246,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	143 359 629,00	140 359 629,00	26 789 818,00	3 731 127,00	21 879 455,00	44 396 629,00	43 562 600,00	23 044 698,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	146 698 435,00	143 698 435,00	27 519 880,00	3 863 000,00	22 486 955,00	45 146 000,00	44 682 600,00	23 534 698,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	139 111 593,86	106 836 301,46	39 684 711,66	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 275 292,40	31 175 292,40	1 887 183,60
2022	119 740 244,00	108 483 572,50	38 754 030,00	0,00	0,00	992 213,00	0,00	0,00	0,00	11 256 671,50	11 256 671,50	150 000,00
2023	118 359 896,00	112 032 896,00	39 591 117,00	0,00	0,00	957 266,00	0,00	0,00	0,00	6 327 000,00	6 327 000,00	150 000,00
2024	120 671 502,00	115 269 502,00	40 481 917,00	0,00	0,00	912 323,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00	5 402 000,00	0,00
2025	124 640 971,00	118 688 971,00	41 392 760,00	0,00	0,00	907 378,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00
2026	127 241 766,00	120 534 466,00	42 324 097,00	0,00	0,00	902 453,00	0,00	0,00	0,00	6 707 300,00	6 707 300,00	0,00
2027	130 540 647,00	122 310 647,00	43 276 389,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00	8 230 000,00	0,00
2028	134 716 108,00	125 086 108,00	44 250 108,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 630 000,00	9 630 000,00	0,00
2029	138 409 629,00	127 777 129,00	45 245 735,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	10 632 500,00	10 632 500,00	0,00
2030	144 236 735,00	132 121 000,00	46 430 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 115 735,00	12 115 735,00	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
2021	-14 356 155,01	0,00	19 356 155,01	10 500 000,00	5 500 000,00	1 327 598,62	1 327 598,62	6 955 441,39	6 955 441,39
2022	3 738 305,00	3 738 305,00	1 017 495,00	1 017 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 095 995,00	5 095 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 461 700,00	2 461 700,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	573 115,00	573 115,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 800,00	4 755 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 000,00	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 995,00	5 095 995,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 700,00	2 461 700,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	4 110 551,79	12 393 591,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 261 695,00	0,00	8 874 976,50	8 874 976,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 043 695,00	0,00	7 925 000,00	7 925 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 725 695,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 507 695,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 411 700,00	0,00	7 803 295,00	7 803 295,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 361 700,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 700,00	0,00	11 580 000,00	11 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 461 700,00	0,00	12 582 500,00	12 582 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 435,00	11 577 435,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,59%	6,48%	8,06%	14,80%	18,75%	TAK	TAK
2022	7,22%	12,43%	13,68%	11,44%	15,39%	TAK	TAK
2023	7,55%	10,90%	11,51%	9,60%	13,55%	TAK	TAK
2024	7,43%	10,30%	10,30%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	7,11%	9,37%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	6,79%	9,85%	x	10,44%	12,07%	TAK	TAK
2027	6,53%	12,27%	x	9,30%	10,93%	TAK	TAK
2028	6,11%	13,22%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2029	5,84%	13,79%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	3,01%	12,25%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	125 589,83	125 589,83	125 589,83	5 550 992,60	5 550 992,60	5 550 992,60	333 011,77	333 011,77	277 811,93
2022	68 600,00	68 600,00	68 600,00	4 947 128,72	4 947 128,72	4 947 128,72	98 000,00	98 000,00	68 600,00
2023	69 300,00	69 300,00	69 300,00	1 190 700,00	1 190 700,00	1 190 700,00	99 000,00	99 000,00	69 300,00
2024	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	18 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 109 247,98	5 812 217,79	5 216 058,77	6 353 247,98	244 000,00	6 109 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 252 695,33	5 252 695,33	4 947 128,72	5 760 695,33	508 000,00	5 252 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 701 000,00	1 701 000,00	1 190 700,00	2 230 000,00	529 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000,00	5 000,00	3 500,00	476 000,00	471 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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
2021	5 000 000,00	62 270,43	62 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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.

^x 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.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kwoński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/467/21
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 074 943,31	6 353 247,98	5 760 695,33	2 230 000,00	476 000,00	255 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 007 000,00	244 000,00	508 000,00	529 000,00	471 000,00	255 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 067 943,31	6 109 247,98	5 252 695,33	1 701 000,00	5 000,00	0,00
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:				13 374 943,31	6 193 247,98	5 350 695,33	1 800 000,00	31 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 000,00	84 000,00	98 000,00	99 000,00	26 000,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Środa Śląska	Urząd Miejski	2020	2024	307 000,00	84 000,00	98 000,00	99 000,00	26 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 067 943,31	6 109 247,98	5 252 695,33	1 701 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2.1	UTWORZENIE ŚREDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - I ETAP	Urząd Miejski	2019	2022	7 727 358,96	4 898 503,93	2 828 855,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Środa Śląska	Urząd Miejski	2020	2024	3 307 030,00	186 000,00	1 415 030,00	1 701 000,00	5 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Środa Śląska	Urząd Miejski	2021	2022	2 033 554,35	1 024 744,05	1 008 810,30	0,00	0,00	0,00
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				1 700 000,00	160 000,00	410 000,00	430 000,00	445 000,00	255 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 700 000,00	160 000,00	410 000,00	430 000,00	445 000,00	255 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie na terenie miasta i Gminy Środa Śląska	Urząd Miejski	2021	2025	1 700 000,00	160 000,00	410 000,00	430 000,00	445 000,00	255 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 074 943,31
1.a	2 007 000,00
1.b	13 067 943,31
1.1	13 374 943,31
1.1.1	307 000,00
1.1.1.1	307 000,00
1.1.2	13 067 943,31
1.1.2.1	7 727 358,96
1.1.2.2	3 307 030,00
1.1.2.3	2 033 554,35
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 700 000,00
1.3.1	1 700 000,00
1.3.1.1	1 700 000,00
1.3.2	0,00

Przewodniczący Rady

 Jerzy Kryziński

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Środa Śląska na lata 2021-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 110 172,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 379 429,55 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 730 742,70 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Środa Śląska na dzień 31.08.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 269 407,83 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 433 670,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 835 736,96 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Środa Śląska na dzień 31.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.08.2021 r. wynosi -14 356 155,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	121 645 266,60 zł	+3 110 172,25 zł	124 755 438,85 zł
dochody bieżące, w tym:	110 567 423,70 zł	+379 429,55 zł	110 946 853,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 696 189,70 zł	+247 689,80 zł	31 943 879,50 zł
pozostałe	36 816 708,00 zł	+131 739,75 zł	36 948 447,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 077 842,90 zł	+2 730 742,70 zł	13 808 585,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 760 842,90 zł	+2 500 456,70 zł	12 261 299,60 zł
Wydatki ogółem:	134 842 186,03 zł	+4 269 407,83 zł	139 111 593,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	106 402 630,59 zł	+433 670,87 zł	106 836 301,46 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 748 766,66 zł	-64 055,00 zł	39 684 711,66 zł
poręczenia i gwarancje	0,00 zł	+200 000,00 zł	200 000,00 zł
wydatki majątkowe	28 439 555,44 zł	+3 835 736,96 zł	32 275 292,40 zł
Wynik budżetu	-13 196 919,43 zł	-1 159 235,58 zł	-14 356 155,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Środa Śląska dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 159 235,58 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 22 500,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	18 196 919,43 zł	+1 159 235,58 zł	19 356 155,01 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	823 299,24 zł	+504 299,38 zł	1 327 598,62 zł
wolne środki	6 300 505,19 zł	+654 936,20 zł	6 955 441,39 zł
Rozchody budżetu	5 000 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 017 495,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie na terenie miasta i Gminy Środa Śląska, realizowane w latach 2021 -2025. Nakłady łącznie 1 700 000,00 zł (w 2021 roku 160 000,00 zł).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Środa Śląska, zwiększając wydatki roku 2021 na to zadanie o 15 933,75 zł w związku z korektami finansowymi tego projektu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Środa Śląska na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	7,59%	7,22%	7,55%	7,43%	7,11%
8.3	14,80%	11,44%	9,60%	11,08%	11,83%
8.3.1	18,75%	15,39%	13,55%	11,08%	11,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,79%	6,53%	6,11%	5,84%	3,01%
8.3	10,44%	9,30%	10,23%	11,19%	11,39%
8.3.1	12,07%	10,93%	10,23%	11,19%	11,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kryciński