

ZARZĄDZENIE NR 143/2012
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 15 listopada 2012 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2013-2022**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na lata 2011-2013, zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022 załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załączniki do zarządzenia nr 143/2012
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2012 r.
Załącznik Nr 1

-projekt-
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, oraz art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169, 170 i 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2013-2022, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Śremu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 163/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 – 2022, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2013 - 2022**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do uchwalania wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwały budżetowej na rok 2013.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	99 520 503	103 822 490	105 683 698	107 430 690	109 777 143	112 295 373	115 158 117	117 964 604	120 946 110	123 971 574
a	dochody bieżące	97 131 003	100 012 490	103 373 698	106 170 690	109 017 143	111 835 373	114 698 117	117 604 604	120 586 110	123 611 574
b	dochody majątkowe, w tym:	2 389 500	3 810 000	2 310 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
-	- ze sprzedaży majątku	2 379 500	3 300 000	2 300 000	1 250 000	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	93 255 051	92 663 869	94 273 963	96 604 310	98 992 916	101 343 304	103 750 100	106 214 660	108 738 370	111 322 648
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 035 731	39 353 553	39 757 392	40 751 326	41 770 110	42 772 592	43 799 135	44 850 314	45 926 721	47 028 963
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 699 937	6 854 036	7 025 386	7 201 021	7 381 047	7 558 192	7 739 588	7 925 338	8 115 546	8 310 319
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp**	2 927 904	871 203	137 326	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 265 452	11 158 621	11 409 735	10 826 380	10 784 227	10 952 069	11 408 017	11 749 944	12 207 740	12 648 926
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	6 265 452	11 158 621	11 409 735	10 826 380	10 784 227	10 952 069	11 408 017	11 749 944	12 207 740	12 648 926
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	5 312 572	5 212 286	5 977 165	7 423 112	7 173 900	7 254 783	7 425 927	6 436 250	4 700 000	5 870 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 887 572	2 844 503	4 045 382	5 752 703	5 703 366	6 150 000	6 610 660	5 950 000	4 500 000	5 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 425 000	2 367 783	1 931 783	1 670 408	1 470 533	1 104 783	815 267	486 250	200 000	70 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	952 880	5 946 335	5 432 570	3 403 268	3 610 327	3 697 286	3 982 090	5 313 694	7 507 740	6 778 926
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 583 541	5 946 335	5 432 570	3 403 268	3 610 327	3 697 286	3 982 090	5 313 694	7 507 740	6 778 926
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 430 000	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 630 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	47 356 615	44 512 112	40 466 730	34 714 027	29 010 660	22 860 660	16 250 000	10 300 000	5 800 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,34%	5,02%	5,66%	6,91%	6,53%	6,46%	6,45%	5,46%	3,89%	4,73%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,91%	5,27%	6,12%	6,93%	8,48%	8,65%	8,58%	8,81%	9,16%	9,55%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,34%	5,02%	5,66%	6,91%	6,53%	6,46%	6,45%	5,46%	3,89%	4,73%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	47,58%	42,87%	38,29%	32,31%	26,43%	20,36%	14,11%	8,73%	4,80%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	95 680 051	95 031 652	96 205 746	98 274 718	100 463 449	102 448 087	104 565 367	106 700 910	108 938 370	111 392 648
20.	Wydatki ogółem [10+19]	103 263 592	100 977 987	101 638 316	101 677 986	104 073 776	106 145 373	108 547 457	112 014 604	116 446 110	118 171 574
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 743 089	2 844 503	4 045 382	5 752 704	5 703 367	6 150 000	6 610 660	5 950 000	4 500 000	5 800 000
22.	Przychody budżetu	6 630 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 887 572	2 844 503	4 045 382	5 752 703	5 703 366	6 150 000	6 610 660	5 950 000	4 500 000	5 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	2 887 572	2 844 503	4 045 382	5 752 703	5 703 366	6 150 000	6 610 660	5 950 000	4 500 000	5 800 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	2 887 572	2 844 503	4 045 382	5 752 703	5 703 366	6 150 000	6 610 660	5 950 000	4 500 000	5 800 000
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										

* sufp - stara ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

** ufp - ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				30 948 254	5 357 904	6 781 203	5 337 326	3 000 000	0	17 789 530
	- wydatki bieżące				9 837 116	2 927 904	871 203	137 326	0	0	3 249 530
	- wydatki majątkowe				21 111 138	2 430 000	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	14 540 000
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				25 931 630	3 606 857	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	15 329 694
	- wydatki bieżące				4 820 492	1 176 857	0	0	0	0	789 694
	- wydatki majątkowe				21 111 138	2 430 000	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	14 540 000
1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 829 992	1 176 857	0	0	0	0	789 694
	- wydatki bieżące				4 820 492	1 176 857	0	0	0	0	789 694
	- wydatki majątkowe				9 500	0	0	0	0	0	0
a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące				4 742 792	1 159 410	0	0	0	0	789 694
	"Aktywność się opłaca"	OPS w Śremie	2008	2013	4 044 723	789 694	0	0	0	0	789 694
	"Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem"	UM Śrem	2012	2013	698 069	369 716	0	0	0	0	0
b	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki bieżące				77 700	17 447	0	0	0	0	0
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	SP Nr 6 w Śremie	2011	2013	77 700	17 447	0	0	0	0	0
c	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki majątkowe				9 500	0	0	0			0
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	SP Nr 6 w Śremie	2011	2013	9 500	0	0	0			0
2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w pkt 1 i 2 (razem)				21 101 638	2 430 000	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	14 540 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				21 101 638	2 430 000	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	14 540 000

a	Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego. Cel-poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wydatki majątkowe				6 413 051	2 200 000	1 550 000	1 200 000	0	0	2 950 000
	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie	UM Śrem	2011	2015	343 050	0	0	300 000	0	0	300 000
	Budowa drogi w Ostrowie		2011	2014	288 130	0	250 000	0	0	0	250 000
	Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski-budowa Promenady etap II		2010	2013	3 458 700	2 200 000	0	0	0	0	200 000
	Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie		2011	2014	858 782	0	800 000	0	0	0	800 000
	Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie		2011	2015	418 906	0	0	400 000	0	0	400 000
	Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem		2011	2014	517 500	0	500 000	0	0	0	500 000
	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego		2011	2015	527 983	0	0	500 000	0	0	500 000
b	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej. Cel-polepszenie warunków życia mieszkańców Wydatki majątkowe				12 417 213	120 000	4 100 000	4 000 000	3 000 000	0	11 220 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie	UM Śrem	2010	2015	5 139 890	100 000	1 000 000	4 000 000	0	0	5 100 000
	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie		2011	2015	3 024 900	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	Modernizacja ratusza - II etap		2008	2014	4 252 423	20 000	3 100 000	0	0	0	3 120 000
c	Bezpieczna gmina. Cel-poprawa bezpieczeństwa publicznego Wydatki majątkowe				2 271 374	110 000	260 000	0	0	0	370 000
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	UM Śrem	2007	2014	1 971 374	100 000	200 000	0	0	0	300 000
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2008	2014	300 000	10 000	60 000	0	0	0	70 000
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				5 016 624	1 751 047	871 203	137 326	0	0	2 459 836
	- wydatki bieżące				5 016 624	1 751 047	871 203	137 326	0	0	2 459 836
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Śremie Cel-utrzymanie czystości		2010	2012	473 266	71 637	71 637	71 637	0	0	214 911

2	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej	UM Śrem	2010	2014	81 739	17 280	9 000	0	0	0	0
3	Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni Cel-pielęgnacja zieleni miejskiej		2010	2014	1 958 135	500 000	400 000	0	0	0	900 000
4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Cel-rozwód polityki przestrzennej	UM Śrem	2011	2014	341 923	63 000	67 500	0	0	0	117 624
5	Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnej Cel-zapewnienie bezpieczeństwa	UM Śrem	2011	2015	28 243	8 266	8 266	689	0	0	0
6	Opracowanie struktury przedsięwzięcia oraz analiz finansowo-ekonomicznych realizowanego w koncepcji formuły PPP dla celów realizacji projektu inwestycyjnego na nieruchomości gminnej Cel-zawarcie umowy PPP	UM Śrem	2012	2013	61 500	61 500	0	0	0	0	61 500
7	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Cel-gospodarka nieruchomościami	UM Śrem	2012	2017	450 000	250 000	200 000	0	0	0	450 000
8	Utrzymanie porządku i czystości na drogach i w obrębie przystanków komunikacyjnych Cel-utrzymanie czystości	UM Śrem	2012	2013	1 177 818	614 764	0	0	0	0	520 801
9	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Śremie Cel-zarządzanie majątkiem komunalnym	UM Śrem	2012	2014	249 000	99 600	49 800	0	0	0	0
10	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi Cel-zarządzanie majątkiem komunalnym	UM Śrem	2012	2015	195 000	65 000	65 000	65 000	0	0	195 000

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2013 - 2022**

1. Objasnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2012, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących na poziomie inflacyjnym, z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3. Wyeliminowane zostały pozycje, które nie mają charakteru powtarzalności.

2. Objasnienia dochodów

W 2013 roku poziom podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego jak i pozostałe opłaty lokalne zaplanowano według przewidywanego wykonania w roku 2012. W 2015 roku założono wzrost stawek podatkowych o 5% w zakresie podatków i opłat lokalnych. Ponadto w pozostałych latach objętych prognozą założono wzrost dochodów bieżących na poziomie inflacyjnym zgodnym z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. W zakresie dochodów z udziałów w podatkach (PIT, CIT) założono wzrost o 95% wskaźnika PKB opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych otrzymanych z Pionu Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano jedynie na rok 2014, w którym przewiduje się otrzymanie środków na planowane zadania inwestycyjne.

3. Objasnienia wydatków

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. W 2013 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 6 630 661 zł, od którego zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanymi harmonogramami.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przewiduje się w 2013 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Pozostałe wydatki bieżące zostały w 2013 roku utrzymane na poziomie roku 2012. W latach kolejnych założono wzrost inflacyjny, poza wydatkami na rezerwy budżetowe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięć obejmujących 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, wykazano Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zadania „Aktywność się opłaca” oraz „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem”, Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na:

- usługi telekomunikacyjne (internet),
- usługi komputerowo-informatyczne,
- utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni,
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- konserwacje sygnalizacji świetlnej,
- opracowanie struktury przedsięwzięcia realizowanego wg formuły PPP,
- obsługę sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym,
- zarządzanie obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie w kolejnych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych finansowanych z nadwyżki po uregulowaniu spłat zobowiązań i wydatków bieżących.

4. Objasnienia przychodów

W 2013 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 6 630 661 zł.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowano rozchody z tytułu posiadanego zadłużenia, jak również planowanego zadłużenia w roku 2013.

6. Wynik budżetu

Pozycja 21. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody” a pozycją 20. „Wydatki”.

7. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu długoterminowego kredytu komercyjnego.

8. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Prognoza sporządzana jest na okres do momentu całkowitej spłaty długu gminy.

Spłata długu jest finansowana z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami oraz przychodami z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2013-2022 gmina spełnia wymogi art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	75 166 276,00	82 507 213,00	84 314 070,00	88 669 033,00	90 572 073,00	91 819 196,00	97 131 003,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	2 147 665,00	8 490 526,00	6 159 715,00	6 279 671,00	3 524 931,00	5 400 000,00	2 379 500,00
dochody ogółem (D)	77 907 394,00	92 661 877,00	91 358 698,00	98 873 527,00	101 163 863,00	97 566 913,00	99 520 503,00
wydatki bieżące (Wb)	67 804 218,00	76 974 781,00	81 549 054,00	89 236 850,00	88 629 629,00	90 836 538,00	95 680 051,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	632 512,00	817 242,00	537 309,00	742 808,00	1 458 417,00	1 999 000,00	2 425 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	4 550 484,00	3 996 209,00	3 238 086,00	3 229 557,00	7 796 332,00	8 886 570,00	2 887 572,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	15 250 433,00	15 512 001,00	18 355 915,00	32 986 846,00	37 450 095,00	43 613 525,00	47 356 615,00
Z / D	19,58%	16,74%	20,09%	33,36%	37,02%	44,70%	47,58%
(R +O) / D	6,65%	5,19%	4,13%	4,02%	9,15%	11,16%	5,34%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	9 509 723	14 022 958	8 924 731	5 711 854	5 467 375	6 382 658	3 830 452
do dochodów ogółem (D)	0,122064	0,151335	0,097689	0,057769	0,054045	0,065418	0,038489
w %	12,21%	15,13%	9,77%	5,78%	5,40%	6,54%	3,85%

Średnia z 3 lat poprzednich lat

w %				0,123696	0,102264	0,069834	0,059077
				12,37%	10,23%	6,98%	5,91%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=				12 230 262	10 345 452	6 813 518	5 879 416
R+O w 2010 wg starej ufp <=				14 831 029	15 174 579	14 635 037	14 928 075