

**UCHWAŁA NR 17/III/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 7, 8 i 9 oraz art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) oraz na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, poz. 1736, z 2014 r. poz. 1127) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 413/XL/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022, zmienionej uchwałą Nr 450/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2014 r., uchwałą Nr 467/XLV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 490/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 508/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 511/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 lipca 2014 r., uchwałą Nr 528/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2014 r., uchwałą Nr 545/L/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 116 489 771,63 | 109 083 698,00 | 109 990 679,00 | 111 777 143,00 | 114 295 373,00 | 117 158 116,00 | 119 964 604,00 | 122 946 110,00 | 125 971 574,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 109 242 273,62 | 106 073 698,00 | 108 730 679,00 | 111 017 143,00 | 113 835 373,00 | 116 698 116,00 | 119 604 604,00 | 122 586 110,00 | 125 611 574,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 806 293,00 | 27 438 717,00 | 28 127 705,00 | 28 850 119,00 | 29 668 497,00 | 30 328 612,00 | 31 151 239,00 | 31 851 038,00 | 32 747 268,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 250 000,00 | 1 130 000,00 | 1 158 250,00 | 1 187 210,00 | 1 216 887,00 | 1 247 310,00 | 1 278 500,00 | 1 310 460,00 | 1 343 215,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 31 775 452,00 | 32 156 752,00 | 32 808 170,00 | 33 578 375,00 | 34 336 256,00 | 35 112 326,00 | 35 907 021,00 | 36 720 790,00 | 37 554 089,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 18 820 000,00 | 19 252 237,00 | 19 733 543,00 | 20 226 881,00 | 20 712 327,00 | 21 209 422,00 | 21 718 449,00 | 22 239 691,00 | 22 773 444,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 25 188 080,00 | 25 571 701,00 | 26 210 994,00 | 26 700 819,00 | 27 341 639,00 | 27 997 838,00 | 28 669 786,00 | 29 357 861,00 | 30 062 450,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 18 903 707,62 | 14 240 012,00 | 14 596 012,00 | 14 960 912,00 | 15 319 974,00 | 15 687 653,00 | 16 064 157,00 | 16 449 697,00 | 16 844 489,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 7 247 498,01 | 3 010 000,00 | 1 260 000,00 | 760 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 993 858,15 | 3 000 000,00 | 1 250 000,00 | 750 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 971 899,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 118 131 150,63 | 105 295 174,00 | 103 672 134,00 | 106 001 215,00 | 108 020 740,00 | 110 385 554,00 | 113 537 183,00 | 118 304 980,00 | 120 171 574,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 104 392 017,23 | 98 135 746,00 | 100 294 718,00 | 102 463 449,00 | 104 448 087,00 | 106 565 366,00 | 108 700 910,00 | 110 938 370,00 | 113 392 648,00 |
| 2.1.1 | z tytułu porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 851 000,00 | 1 873 783,00 | 1 500 431,00 | 1 450 533,00 | 1 104 783,00 | 815 266,00 | 486 250,00 | 200 000,00 | 70 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 851 000,00 | 1 873 783,00 | 1 500 431,00 | 1 450 533,00 | 1 104 783,00 | 815 266,00 | 486 250,00 | 200 000,00 | 70 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 13 739 133,40 | 7 159 428,00 | 3 377 416,00 | 3 537 766,00 | 3 572 653,00 | 3 820 188,00 | 4 836 273,00 | 7 366 610,00 | 6 778 926,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 641 379,00 | 3 788 524,00 | 6 318 545,00 | 5 775 928,00 | 6 274 633,00 | 6 772 562,00 | 6 427 421,00 | 4 641 130,00 | 5 800 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 199 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 505 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 641 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 693 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 558 274,00 | 3 788 524,00 | 6 318 545,00 | 5 775 928,00 | 6 274 633,00 | 6 772 562,00 | 6 427 421,00 | 4 641 130,00 | 5 800 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 558 274,00 | 3 788 524,00 | 6 318 545,00 | 5 775 928,00 | 6 274 633,00 | 6 772 562,00 | 6 427 421,00 | 4 641 130,00 | 5 800 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 116 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 116 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 45 807 869,60 | 42 011 522,80 | 35 691 674,00 | 29 915 746,00 | 23 641 113,00 | 16 868 551,00 | 10 441 130,00 | 5 800 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 850 256,39 | 7 937 952,00 | 8 435 961,00 | 8 553 694,00 | 9 387 286,00 | 10 132 750,00 | 10 903 694,00 | 11 647 740,00 | 12 218 926,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 7 356 239,39 | 7 937 952,00 | 8 435 961,00 | 8 553 694,00 | 9 387 286,00 | 10 132 750,00 | 10 903 694,00 | 11 647 740,00 | 12 218 926,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,79% | 5,19% | 7,11% | 6,47% | 6,46% | 6,48% | 5,76% | 3,94% | 4,66% |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,68% | 5,19% | 7,11% | 6,47% | 6,46% | 6,48% | 5,76% | 3,94% | 4,66% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,68% | 5,19% | 7,11% | 6,47% | 6,46% | 6,48% | 5,76% | 3,94% | 4,66% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,59% | 10,03% | 8,81% | 8,32% | 8,61% | 9,03% | 9,38% | 9,76% | 9,98% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 5,31% | 6,04% | 7,11% | 8,81% | 9,05% | 8,58% | 8,65% | 9,01% | 9,39% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 5,70% | 6,43% | 7,49% | 8,81% | 9,05% | 8,58% | 8,65% | 9,01% | 9,39% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 3 788 524,00 | 6 318 545,00 | 5 775 928,00 | 6 274 633,00 | 6 772 562,00 | 6 427 421,00 | 4 641 130,00 | 5 800 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 3 788 524,00 | 6 318 545,00 | 5 775 928,00 | 6 274 633,00 | 6 772 562,00 | 6 427 421,00 | 4 641 130,00 | 5 800 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 019 704,78 | 39 701 812,00 | 40 694 357,00 | 41 711 716,00 | 42 712 798,00 | 43 737 905,00 | 44 787 614,00 | 45 862 517,00 | 46 963 218,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 360 380,00 | 7 025 386,00 | 7 201 021,00 | 7 381 047,00 | 7 558 192,00 | 7 739 588,00 | 7 925 338,00 | 8 115 546,00 | 8 310 319,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 975 975,00 | 6 810 000,00 | 3 410 000,00 | 3 488 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 252 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 723 475,00 | 6 760 000,00 | 3 360 000,00 | 3 438 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 723 475,00 | 6 760 000,00 | 3 360 000,00 | 3 438 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 12 015 658,40 | 399 428,00 | 17 416,00 | 99 766,00 | 672 653,00 | 3 820 188,00 | 4 836 273,00 | 7 366 610,00 | 6 778 926,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 672 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 203 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 176 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 176 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 268 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 268 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 268 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 205 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 176 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 176 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 142 389,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 92 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 92 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 78 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 29 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 27 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 27 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 558 274,00 | 3 788 524,00 | 6 318 545,00 | 5 775 928,00 | 6 274 633,00 | 6 772 562,00 | 6 427 421,00 | 4 641 130,00 | 5 800 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 9 126,60 | 1 303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 2 607,60 | 7 822,80 | 1 303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 2 607,60 | 7 822,80 | 1 303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 127 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 492 620 | 1 956 045 | 6 810 000 | 3 410 000 | 3 488 000 | 2 900 000 | 16 893 919 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 838 923 | 252 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 390 620 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 653 697 | 1 703 545 | 6 760 000 | 3 360 000 | 3 438 000 | 2 900 000 | 16 503 299 |
| 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: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 22 492 620 | 1 956 045 | 6 810 000 | 3 410 000 | 3 488 000 | 2 900 000 | 16 893 919 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 838 923 | 252 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 390 620 |
| 1.3.1.1 | Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka nieruchomościami | Urząd Miejski w Śremie | 2012 | 2017 | 450 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 300 000 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2014 | 388 923 | 102 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 620 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 653 697 | 1 703 545 | 6 760 000 | 3 360 000 | 3 438 000 | 2 900 000 | 16 503 299 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3.2.1 | Budowa drogi w Ostrowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2015 | 138 130 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Śremie | 2010 | 2018 | 3 543 087 | 52 890 | 0 | 0 | 500 000 | 2 900 000 | 3 400 000 |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2014 | 458 836 | 439 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2014 | 467 500 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2015 | 527 983 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Śremie | 2007 | 2016 | 2 287 857 | 199 055 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 407 401 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja ratusza - II etap - Polepszenie warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Śremie | 2008 | 2015 | 4 501 495 | 36 000 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 3 336 000 |
| 1.3.2.8 | Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. - Funkcjonowanie systemu gospodarki komunalnej i osadami ściekowym wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów | Urząd Miejski w Śremie | 2015 | 2017 | 5 338 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 338 000 | 0 | 5 338 000 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2014 | 579 782 | 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2015 | 343 050 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Śremie | 2008 | 2016 | 348 744 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie-etap I - Polepszenie warunków życia mieszkańców | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2017 | 3 139 163 | 24 600 | 800 000 | 1 600 000 | 600 000 | 0 | 3 000 000 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 17/III/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014-2022 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem lata 2014 – 2022, zmiany są wynikiem zmian przyjętych w budżecie dotyczących:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) zmian w planie rozchodów;
- c) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w zakresie zadania „Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I”.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska