

ZARZĄDZENIE NR 127/2016
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

¹⁾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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

Załącznik do zarządzenia nr 127/2016
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2016 r.

-projekt-
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2017 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.) 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 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2017-2026, stanowiącą załącznik Nr 1 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 156/XVI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 – 2026, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2017 - 2026**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2017 - 2026**

1. Objasnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2016, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 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 2017 roku podatki i opłaty lokalne zaplanowano według przewidywanego wykonania w roku 2016. 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 w oparciu o wskaźnik PKB opublikowany przez Ministerstwo Finansów.

Planowane dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku. Dochody te określono na podstawie danych przedstawionych przez Pion Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży:

- nieruchomości (gruntów) niezabudowanych i zabudowanych, które nie są przeznaczone lub wykorzystywane na realizację celów publicznych lub zadań własnych gminy;
- lokali mieszkalnych, w szczególności w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali.

Sprzedaż nieruchomości jest prowadzona zgodnie z: planem wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem na lata 2016-2018, wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach

2016-2020 oraz planem zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem.

Planowana wartość dochodów ze sprzedaży majątku w 2017 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w 2017 roku, uwzględniając sytuację na rynku nieruchomości. W następnych latach, rok do roku, nieruchomości te będą poddane szczegółowej analizie na podstawie wiedzy o wykorzystanym potencjale dochodów za poprzednie okresy. W uzasadnionych przypadkach, zaprojektowane dochody majątkowe w latach 2018 i następnych będą korygowane w wyniku wyżej wymienionej analizy. Przewiduje się, iż zmiana wartości tych dochodów będzie sukcesywnie zwiększana.

Tylko w 2017 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania majątkowe.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 599 600 zł, od którego zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanym harmonogramem. Zaplanowano także wydatki na spłatę długu w związku z zawartą umową zakupu na raty.

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 co do zasady w 2017 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

Wydatki bieżące zostały w 2017 roku zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku 2016. Istotny wpływ na wzrost wydatków bieżących ma finansowanie świadczenia wychowawczego „500+” w całym roku, podczas gdy w 2016 program ten funkcjonował dopiero od II kwartału. 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, planuje się

realizować zadania w ramach WRPO oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W ramach pozostałych przedsięwzięć obejmujących zadania bieżące wykazano umowy zawarte na:

- obsługę sprzedaży nieruchomości gminnych,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W zakresie niektórych przedsięwzięć uaktualniono limity wydatków, limity zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz okresy realizacji zadań zgodnie z nowymi założeniami. W pozostałym zakresie w kolejnych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych finansowanych z nadwyżki po uregulowaniu spłat zobowiązań i wydatków bieżących.

4. Objaśnienia przychodów

W 2017 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 1 599 600 zł.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowano rozchody z tytułu posiadanego zadłużenia.

6. Wynik budżetu

Pozycja 3. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem”.

7. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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.
Gmina będzie posiadała także zadłużenie z tytułu zawarcia umowy zakupu na raty, które będzie spłacane wydatkami bieżącymi.

Spłata długu jest finansowana z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami oraz przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2017-2026 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2017 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	153 146 950,50	148 841 035	152 105 417	155 796 552	159 682 465	163 665 527	167 748 165	171 932 869	176 222 191	180 618 746
1.1	Dochody bieżące	145 757 402,50	148 381 035	151 645 417	155 436 552	159 322 465	163 305 527	167 388 165	171 572 869	175 862 191	180 258 746
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 683 871,00	37 039 858	38 484 412	39 985 304	41 464 760	42 957 491	44 375 088	45 795 091	47 214 739	48 631 181
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 038 000	1 078 482	1 120 542	1 162 002	1 203 834	1 243 560	1 283 354	1 323 138	1 362 832
1.1.3	podatki i opłaty	34 103 087,00	34 716 942	35 480 715	36 367 732	37 276 925	38 208 848	39 164 069	40 143 171	41 146 750	42 175 419
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 070 000,00	21 449 260	21 921 143	22 469 171	23 030 900	23 606 672	24 196 839	24 801 760	25 421 804	26 057 349
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 270 756,00	29 797 629	30 453 177	31 214 506	31 994 868	32 794 740	33 614 608	34 454 974	35 316 348	36 199 257
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 085 968,00	41 825 515	42 745 676	43 814 317	44 909 674	46 032 416	47 183 227	48 362 807	49 571 878	50 811 175
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 389 548,00	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 280 621,00	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 068 927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	148 970 621,50	142 433 104	145 066 255	149 102 531	154 014 735	157 098 927	163 481 565	167 799 569	172 722 191	177 218 746
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 460 505,84	137 998 966	141 034 943	144 560 816	148 174 836	151 879 207	155 676 187	159 568 092	163 557 294	167 646 226
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 844 467	1 549 618	1 209 938	913 024	698 160	580 396	445 532	276 000	136 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 100 000,00	1 844 467	1 549 618	1 209 938	913 024	698 160	580 396	445 532	276 000	136 000
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	13 510 115,66	4 434 138	4 031 312	4 541 715	5 839 899	5 219 720	7 805 378	8 231 477	9 164 897	9 572 520
3	Wynik budżetu	4 176 329,00	6 407 931	7 039 162	6 694 021	5 667 730	6 566 600	4 266 600	4 133 300	3 500 000	3 400 000
4	Przychody budżetu	1 599 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 599 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 775 929,00	6 407 931	7 039 162	6 694 021	5 667 730	6 566 600	4 266 600	4 133 300	3 500 000	3 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 775 929,00	6 407 931	7 039 162	6 694 021	5 667 730	6 566 600	4 266 600	4 133 300	3 500 000	3 400 000
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:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	47 675 344,00	41 267 413	34 228 251	27 534 230	21 866 500	15 299 900	11 033 300	6 900 000	3 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 296 896,66	10 382 069	10 610 474	10 875 736	11 147 629	11 426 320	11 711 978	12 004 777	12 304 897	12 612 520
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 296 896,66	10 382 069	10 610 474	10 875 736	11 147 629	11 426 320	11 711 978	12 004 777	12 304 897	12 612 520
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	5,14%	5,54%	5,65%	5,07%	4,12%	4,44%	2,89%	2,66%	2,14%	1,96%
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.	5,14%	5,54%	5,65%	5,07%	4,12%	4,44%	2,89%	2,66%	2,14%	1,96%
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	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	5,14%	5,54%	5,65%	5,07%	4,12%	4,44%	2,89%	2,66%	2,14%	1,96%
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)	10,17%	7,28%	7,27%	7,21%	7,20%	7,20%	7,19%	7,19%	7,18%	7,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,15%	9,90%	8,89%	8,24%	7,25%	7,23%	7,20%	7,20%	7,19%	7,19%
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)	9,15%	9,90%	8,89%	8,24%	7,25%	7,23%	7,20%	7,20%	7,19%	7,19%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 176 329,00	6 407 931	7 039 162	6 694 021	5 667 730	6 566 600	4 266 600	4 133 300	3 500 000	3 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 176 329,00	6 407 931	7 039 162	6 694 021	5 667 730	6 566 600	4 266 600	4 133 300	3 500 000	3 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 879 677,00	45 687 511	46 692 636	47 859 952	49 056 451	50 282 862	51 539 933	52 828 432	54 149 143	55 502 871
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 137 044,00	8 342 268	8 534 140	8 730 425	8 931 225	9 136 643	9 346 786	9 561 762	9 781 682	10 006 661
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 013 220,00	6 478 406	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 975 220,00	2 088 406	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	6 038 000,00	4 390 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 700 000,00	4 390 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 272 115,66	44 138	2 581 312	4 541 715	5 839 899	5 219 720	7 805 378	8 231 477	9 164 897	9 572 520
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	1 180 482,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 171 023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 171 023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 068 927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 068 927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 068 927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 253 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 171 023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 171 023,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 068 927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 068 927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	513 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	x
13.1	Kwota zobowiązań wymikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	5 775 929,00	6 274 631	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	24,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	24,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Śreму

Adam Lewandowski

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 391 248	9 013 220	6 478 406	1 450 000	0	16 941 626
1.a	- wydatki bieżące				6 303 517	2 975 220	2 088 406	0	0	5 063 626
1.b	- wydatki majątkowe				19 087 731	6 038 000	4 390 000	1 450 000	0	11 878 000
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:				4 592 574	3 738 710	457 896	0	0	4 196 606
1.1.1	- wydatki bieżące				2 072 574	1 238 710	457 896	0	0	1 696 606
1.1.1.1	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie - Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Rewitalizacja gminy	Urząd Miejski w Śremie	2016	2017	61 720	43 180	0	0	0	43 180
1.1.1.2	Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	376 972	196 351	91 949	0	0	288 300
1.1.1.3	Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	1 633 882	999 179	365 947	0	0	1 365 126
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 520 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowcu - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2017	2 520 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				20 798 674	5 274 510	6 020 510	1 450 000	0	12 745 020
1.3.1	- wydatki bieżące				4 230 943	1 736 510	1 630 510	0	0	3 367 020
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	50 000	0	0	0	50 000

1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2018	587 923	90 000	34 000	0	0	124 000
1.3.1.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	2 685 820	1 342 910	1 342 910	0	0	2 685 820
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	507 200	253 600	253 600	0	0	507 200
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 567 731	3 538 000	4 390 000	1 450 000	0	9 378 000
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie	Urząd Miejski w Śremie JST	2010	2020	1 503 087	0	410 000	950 000	0	1 360 000
1.3.2.2	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie	Urząd Miejski w Śremie JST	2011	2017	527 983	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I	Urząd Miejski w Śremie JST	2016	2018	529 000	40 000	450 000	0	0	490 000
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap II	Urząd Miejski w Śremie JST	2016	2019	1 080 000	40 000	500 000	500 000	0	1 040 000
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	Urząd Miejski w Śremie JST	2007	2017	2 971 754	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.6	Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp.z o.o.	Urząd Miejski w Śremie JST	2014	2017	5 338 000	2 338 000	0	0	0	2 338 000
1.3.2.7	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2017	2018	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
1.3.2.8	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2017	308 744	60 000	0	0	0	60 000
1.3.2.9	Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	250 000	110 000	140 000	0	0	250 000
1.3.2.10	Termomodernizacja SP Nr 6 w Śremie	Urząd Miejski w Śremie JST	2011	2019	2 004 163	0	1 840 000	0	0	1 840 000
1.3.2.11	zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski w Śremie JST	2013	2017	905 000	200 000	0	0	0	200 000
1.3.2.12	Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem	Urząd Miejski w Śremie JST	2016	2017	100 000	100 000	0	0	0	100 000

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski