

UCHWAŁA NR 130/XII/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2020 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), 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 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245) 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, z 2019 r. poz. 1903) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2020-2030, 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 16/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2020 - 2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 203 698 394,83 | 208 070 461 | 208 853 110 | 213 749 187 | 218 875 166 | 224 334 295 | 229 779 902 | 235 515 399 | 241 394 283 | 247 420 140 | 253 596 643 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 198 255 211,00 | 202 773 766 | 207 843 110 | 213 039 187 | 218 365 166 | 223 824 295 | 229 419 902 | 235 155 399 | 241 034 283 | 247 060 140 | 253 236 643 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 49 037 518,00 | 50 802 868 | 52 580 969 | 54 210 979 | 55 837 308 | 57 512 427 | 59 180 288 | 60 837 336 | 62 540 781 | 64 228 382 | 65 899 346 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 160 000,00 | 2 134 160 | 2 208 855 | 2 277 329 | 2 345 648 | 2 416 017 | 2 486 081 | 2 555 691 | 2 627 250 | 2 698 185 | 2 768 337 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 35 805 286,00 | 36 700 418 | 37 617 928 | 38 558 376 | 39 522 335 | 40 510 393 | 41 523 152 | 42 561 230 | 43 625 260 | 44 715 891 | 45 833 788 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 65 700 677,00 | 67 214 919 | 68 895 291 | 70 617 673 | 72 383 114 | 74 192 691 | 76 047 508 | 77 948 695 | 79 897 412 | 81 894 847 | 83 942 218 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 45 551 730,00 | 45 921 401 | 46 540 067 | 47 374 830 | 48 276 761 | 49 192 767 | 50 182 873 | 51 252 447 | 52 343 580 | 53 521 835 | 54 792 954 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 23 323 000,00 | 23 821 000 | 24 416 525 | 25 026 938 | 25 652 611 | 26 293 926 | 26 951 274 | 27 625 055 | 28 315 681 | 29 023 573 | 29 749 162 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 443 183,83 | 5 296 695 | 1 010 000 | 710 000 | 510 000 | 510 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 500 000,00 | 1 500 000 | 1 000 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 912 083,83 | 3 786 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 207 004 373,83 | 202 402 731 | 202 286 510 | 208 482 587 | 213 741 866 | 218 834 295 | 224 379 902 | 229 515 399 | 235 394 283 | 241 420 140 | 250 596 643 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 187 750 853,63 | 192 006 800 | 196 806 970 | 201 727 144 | 206 770 322 | 211 939 580 | 217 238 069 | 222 669 020 | 228 235 745 | 233 941 638 | 239 790 178 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 159 567,00 | 56 407 160 | 57 817 339 | 59 262 772 | 60 744 341 | 62 262 949 | 63 819 522 | 65 415 010 | 67 050 385 | 68 726 644 | 70 444 810 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 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 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 200 000,00 | 1 853 024 | 1 638 160 | 1 520 396 | 1 347 532 | 1 140 000 | 924 000 | 712 000 | 506 000 | 300 000 | 105 000 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0 |
| 2.1.3.2 | 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 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 19 253 520,20 | 10 395 931 | 5 479 540 | 6 755 443 | 6 971 544 | 6 894 715 | 7 141 833 | 6 846 379 | 7 158 538 | 7 478 502 | 10 806 465 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 19 253 520,20 | 10 395 931 | 5 479 540 | 6 755 443 | 6 971 544 | 6 894 715 | 7 141 833 | 6 846 379 | 7 158 538 | 7 478 502 | 10 806 465 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 305 979,00 | 5 667 730 | 6 566 600 | 5 266 600 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 5 667 730 | 6 566 600 | 5 266 600 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 4 | Przychody budżetu | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 305 979,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 6 694 021,00 | 5 667 730 | 6 566 600 | 5 266 600 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 694 021,00 | 5 667 730 | 6 566 600 | 5 266 600 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 54 534 230,00 | 48 866 500 | 42 299 900 | 37 033 300 | 31 900 000 | 26 400 000 | 21 000 000 | 15 000 000 | 9 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 10 504 357,37 | 10 766 966 | 11 036 140 | 11 312 043 | 11 594 844 | 11 884 715 | 12 181 833 | 12 486 379 | 12 798 538 | 13 118 502 | 13 446 465 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 10 504 357,37 | 10 766 966 | 11 036 140 | 11 312 043 | 11 594 844 | 11 884 715 | 12 181 833 | 12 486 379 | 12 798 538 | 13 118 502 | 13 446 465 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 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) | 6,71% | 5,55% | 5,90% | 4,77% | 4,44% | 4,44% | 4,12% | 4,27% | 4,04% | 3,81% | 1,83% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,59% | 9,31% | 9,12% | 9,01% | 8,87% | 8,70% | 8,55% | 8,40% | 8,26% | 8,12% | 8,00% |
| 8.3 | 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) | 14,86% | 12,49% | 10,00% | 9,17% | 8,71% | 8,46% | 9,29% | 9,02% | 8,85% | 8,70% | 8,56% |
| 8.3.1 | 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) | 14,86% | 12,49% | 10,00% | 9,17% | 8,71% | 8,46% | 9,29% | 9,02% | 8,85% | 8,70% | 8,56% |
| 8.4 | 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 | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | Spełniona |
| 9 | 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 | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 154 646,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 154 646,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 138 379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 912 083,83 | 3 786 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 912 083,83 | 3 786 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 912 083,83 | 3 786 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 158 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 158 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 138 379,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 5 470 000,00 | 8 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 470 000,00 | 8 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 912 083,83 | 3 786 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 8 627 702,00 | 9 494 000 | 1 395 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 657 702,00 | 1 374 000 | 1 395 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 5 970 000,00 | 8 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 694 021,00 | 5 667 730 | 6 566 600 | 5 266 600 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 034 393 | 8 627 702 | 9 494 000 | 1 395 000 | 26 000 | 18 432 492 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 865 801 | 2 657 702 | 1 374 000 | 1 395 000 | 26 000 | 4 342 492 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 168 592 | 5 970 000 | 8 120 000 | 0 | 0 | 14 090 000 |
| 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: | | | | 21 271 901 | 5 628 492 | 8 120 000 | 0 | 0 | 13 748 492 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 660 863 | 158 492 | 0 | 0 | 0 | 158 492 |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Włączenie społeczne | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie | 2017 | 2020 | 1 660 863 | 158 492 | 0 | 0 | 0 | 158 492 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 611 038 | 5 470 000 | 8 120 000 | 0 | 0 | 13 590 000 |
| 1.1.2.1 | Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miejski w Śremie | 2017 | 2021 | 6 348 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| 1.1.2.2 | Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina - | Urząd Miejski w Śremie | 2018 | 2021 | 13 073 038 | 5 300 000 | 7 400 000 | 0 | 0 | 12 700 000 |
| 1.1.2.3 | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE "Kiedy słońko świeci, prąd do gniazdka nam leci" - | Urząd Miejski w Śremie | 2019 | 2021 | 190 000 | 170 000 | 20 000 | 0 | 0 | 190 000 |
| 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 | | | | 12 762 492 | 2 999 210 | 1 374 000 | 1 395 000 | 26 000 | 4 684 000 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 204 938 | 2 499 210 | 1 374 000 | 1 395 000 | 26 000 | 4 184 000 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej | Urząd Miejski w Śremie | 2011 | 2020 | 818 923 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| 1.3.1.2 | Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług - | Urząd Miejski w Śremie | 2017 | 2020 | 47 970 | 14 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności - | Urząd Miejski w Śremie | 2017 | 2022 | 1 360 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 960 000 |
| 1.3.1.4 | Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych - | Urząd Miejski w Śremie | 2018 | 2022 | 310 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 190 000 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - | Urząd Miejski w Śremie | 2018 | 2022 | 2 899 410 | 720 000 | 740 000 | 760 000 | 0 | 2 220 000 |
| 1.3.1.6 | Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji - | Urząd Miejski w Śremie | 2018 | 2022 | 150 000 | 37 000 | 38 000 | 39 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem - | Urząd Miejski w Śremie | 2018 | 2020 | 1 143 635 | 371 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego - | Urząd Miejski w Śremie | 2019 | 2020 | 751 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 - 2036 - | Urząd Miejski w Śremie | 2019 | 2020 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.1.10 | Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 - 2022 - | Urząd Miejski w Śremie | 2019 | 2022 | 570 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 570 000 |
| 1.3.1.11 | Wynajem samochodu służbowego - | Urząd Miejski w Śremie | 2019 | 2023 | 104 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 104 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 557 554 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Śremie | 2007 | 2020 | 4 557 554 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 130/XII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śrem na lata 2020 - 2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2020 - 2030

1. Objasnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2019, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących na poziomie inflacyjnym, z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3. Wylimitowane zostały pozycje, które nie mają charakteru powtarzalności.

2. Objasnienia dochodów

W 2020 roku dochody z udziałów w podatku PIT oraz subwencje zaplanowano na podstawie otrzymanych zawiadomień, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku CIT zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku. W kolejnych latach w przypadku udziałów w PIT i CIT założono wzrost w oparciu o wskaźnik PKB opublikowany przez Ministerstwo Finansów a w przypadku subwencji wzrost na poziomie inflacyjnym. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano na podstawie zawiadomień, porozumień z innymi jst, a pozostałe dochody, w tym podatki i opłaty lokalne, zaplanowano według zakładanego wykonania w roku 2019. Ponadto, w pozostałych latach objętych prognozą założono wzrost dochodów bieżących na poziomie inflacyjnym zgodnym z informacją opublikowaną 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 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 2020 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w 2020 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 2021 i następnych będą korygowane w wyniku wyżej wymienionej analizy. Przewiduje się, iż zmiana wartości tych dochodów może być sukcesywnie zwiększana w zależności od zachowania się rynku nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji na zadania majątkowe zaplanowano tylko w 2020 i 2021 roku.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące zostały w 2020 roku zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku 2019. W latach kolejnych założono wzrost inflacyjny, poza wydatkami na rezerwy budżetowe.

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 wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i obligacji. W 2020 roku planuje się wyemitować obligacje w kwocie 10 000 000 zł, od których zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanym harmonogramem.

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.

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

- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług,
- usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,
- porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub „WARTA” z obiektów sportowych,
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
- zarządzanie obiektami sportu i rekreacji,
- wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem,
- dotacje celową dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- strategię rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 – 2036,
- ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022,
- wynajem samochodu służbowego.

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 2020 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 10 000 000 zł.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów 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.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

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 przychodami z tytułu emisji obligacji. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2020-2030 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska