

**ZARZĄDZENIE NR 126/2013
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014-2022, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014-2022 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do zarządzenia nr 126/2013
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2013 r.

-projekt-
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**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, poz. 645), 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) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2014-2022, 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 278/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 – 2022, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2014 - 2022**

1. Objasnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2013, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 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 2014 roku poziom podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego zaplanowano na poziomie wyższym o około 4,9 % zgodnie ze stawkami określonymi w odrębnych uchwałach, natomiast pozostałe opłaty lokalne zaplanowano według przewidywanego wykonania w roku 2013. W kolejnych latach założono wzrost na poziomie inflacyjnym. Wyjątek stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której ponad dwukrotny wzrost w 2014 r. wynika z prowadzenia gospodarki odpadami w 2013 roku tylko w drugim półroczu. 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.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych otrzymanych z Pionu Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości: gruntowych, budynków i lokali, zostały oszacowane na podstawie danych ex post zgromadzonych w zakresie przeprowadzonych transakcji rynkowych oraz kształtowanego popytu (zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców nieruchomości) względem podaży (ofert nieruchomości przeznaczonych, jak i planowanych

do sprzedaży, dystrybuowanych na rynkach w wymiarze: regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym). Jednocześnie w perspektywie wieloletniego planowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości (2014 – 2022), zagregowane i przeanalizowane dane statystyczne, w jakich posiadaniu jest Urząd Miejski w Śremie, porównano z dokumentami stanowiącymi podstawę kształtowania zasobu gminnych nieruchomości, tj.:

- 1) plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem na lata 2014-2015;
- 2) wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011-2015;
- 3) roczne plany sprzedaży nieruchomości.

Planowane wartości na lata 2014-2022, wykazują tendencję malejącą, będącą rezultatem m.in.:

- 1) ograniczonego zasobu gminnych nieruchomości w kontekście:
 - a) wykorzystania nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) utrzymania i dążenia do powiększania zasobu nieruchomości umożliwiających pozyskiwanie stałych dochodów do budżetu, np. z najmu, dzierżawy,
 - c) umniejszających się powierzchni nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przyszłości, zgodnie z wskazanymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego kształtowanymi przez gminę w studium oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- 2) aktualnie istniejącej sytuacji na rynku nieruchomości, w tym m.in.:
 - a) nadwyżki podaży nad popytem w zakresie przedmiotu sprzedaży nieruchomości,
 - b) obniżających się cen transakcyjnych kupna-sprzedaży nieruchomości;
- 3) obecnych, jak i planowanych oznak negatywnego kształtowania się uwarunkowań koniunktury gospodarczej na rynku regionalnym i krajowym.

W żadnym roku objętym prognozą nie planowano dotacji na zadania majątkowe.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. W 2014 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 2 032 428 zł, od którego zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanym harmonogramem.

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 2014 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

Wydatki w zakresie gospodarki odpadami wzrosły proporcjonalnie do dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Pozostałe wydatki bieżące zostały w 2014 roku utrzymane na poziomie roku 2013. 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, nie planuje się realizować żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

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

- wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- obsługę sprzedaży nieruchomości gminnych.

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 2014 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 2 032 428 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 budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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 2014-2022 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2016 roku wskaźnik spłaty zobowiązań jest zbliżony do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, co będzie podlegało bieżącemu monitorowaniu sytuacji finansowej w celu nie dopuszczenia do przekroczenia wskaźników.

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 2014.

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

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	107 991 658	108 963 698	109 890 689	111 777 143	114 295 373	117 158 116	119 964 604	122 946 110	125 971 574
1.1	Dochody bieżące, w tym:	103 768 158	105 953 698	108 630 689	111 017 143	113 835 373	116 698 116	119 604 604	122 586 110	125 611 574
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 747 228	27 438 717	28 127 705	28 850 119	29 668 497	30 328 612	31 151 239	31 851 038	32 747 268
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 130 000	1 158 250	1 187 210	1 216 887	1 247 310	1 278 500	1 310 460	1 343 215
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	31 489 850	32 156 752	32 808 170	33 578 375	34 336 256	35 112 326	35 907 021	36 720 790	37 554 089
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 790 000	19 252 237	19 733 543	20 226 881	20 712 327	21 209 422	21 718 449	22 239 691	22 773 444
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 948 001	25 571 701	26 210 994	26 700 819	27 341 639	27 997 838	28 669 786	29 357 861	30 062 450
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 087 734	14 240 012	14 596 012	14 960 912	15 319 974	15 687 653	16 064 157	16 449 697	16 844 489
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 223 500	3 010 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 213 500	3 000 000	1 250 000	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	107 454 443	104 984 402	103 678 228	105 944 755	107 964 280	110 329 094	113 480 723	118 276 750	120 171 574
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 872 588	98 135 746	100 294 718	102 463 449	104 448 087	106 565 366	108 700 910	110 938 370	113 392 648
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 451 000	1 873 783	1 500 431	1 450 533	1 104 783	815 266	486 250	200 000	70 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 451 000	1 873 783	1 500 431	1 450 533	1 104 783	815 266	486 250	200 000	70 000
2.2	Wydatki majątkowe	7 581 855	6 848 656	3 383 510	3 481 306	3 516 193	3 763 728	4 779 813	7 338 380	6 778 926
3	Wynik budżetu	537 215	3 979 296	6 212 461	5 832 388	6 331 093	6 829 022	6 483 881	4 669 360	5 800 000
4	Przychody budżetu	2 032 428	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 032 428	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2 569 643	3 979 296	6 212 461	5 832 388	6 331 093	6 829 022	6 483 881	4 669 360	5 800 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 569 643	3 979 296	6 212 461	5 832 388	6 331 093	6 829 022	6 483 881	4 669 360	5 800 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	46 137 501	42 158 205	35 945 744	30 113 356	23 782 263	16 953 241	10 469 360	5 800 000	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	42,72%	38,69%	32,71%	26,94%	20,81%	14,47%	8,73%	4,72%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	42,72%	38,69%	32,71%	26,94%	20,81%	14,47%	8,73%	4,72%	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	3 895 570	7 817 952	8 335 971	8 553 694	9 387 286	10 132 750	10 903 694	11 647 740	12 218 926
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 895 570	7 817 952	8 335 971	8 553 694	9 387 286	10 132 750	10 903 694	11 647 740	12 218 926
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,65%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,51%	9,93%	8,72%	8,32%	8,61%	9,03%	9,38%	9,76%	9,98%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,31%	6,02%	7,05%	8,72%	8,99%	8,55%	8,65%	9,01%	9,39%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,31%	6,02%	7,05%	8,72%	8,99%	8,55%	8,65%	9,01%	9,39%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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:	537 215	3 979 296	6 212 461	5 832 388	6 331 093	6 829 022	6 483 881	4 669 360	5 800 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	537 215	3 979 296	6 212 461	5 832 388	6 331 093	6 829 022	6 483 881	4 669 360	5 800 000
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	39 662 487	39 701 812	40 694 357	41 711 716	42 712 798	43 737 905	44 787 614	45 862 517	46 963 218
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 202 056	7 025 386	7 201 021	7 381 047	7 558 192	7 739 588	7 925 338	8 115 546	8 310 319
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 552 500	4 510 000	3 310 000	3 450 000	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	252 500	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	1 300 000	4 460 000	3 260 000	3 400 000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 300 000	4 460 000	3 260 000	3 400 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 281 855	2 388 656	123 510	81 306	3 516 193	3 763 728	4 779 813	7 338 380	6 778 926
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 906 000	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
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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi 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	2 569 643	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000	5 800 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 789 230,00	1 552 500,00	4 510 000,00	3 310 000,00	3 450 000,00	12 810 620,00
1.a	- wydatki bieżące				838 923,00	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	390 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 950 307,00	1 300 000,00	4 460 000,00	3 260 000,00	3 400 000,00	12 420 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 789 230,00	1 552 500,00	4 510 000,00	3 310 000,00	3 450 000,00	12 810 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				838 923,00	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	390 620,00
1.3.1.1	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Śremie	2012	2017	450 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	388 923,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	90 620,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 950 307,00	1 300 000,00	4 460 000,00	3 260 000,00	3 400 000,00	12 420 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Ostrowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	138 130,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2010	2017	3 490 890,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.3.2.3	Budowa ul.Brzechwy i Makuszyńskiego od ul.Matejki do Sikorskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	418 906,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	517 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	527 983,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2016	2 238 899,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ratusza - II etap - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2008	2015	4 472 423,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	308 782,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	343 050,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2016	348 844,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie-etap I - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2016	3 144 900,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00