

UCHWAŁA NR 363/XXXVIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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 2017 r. poz. 1875), 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 2016 r. poz. 1870 z późn zm.¹⁾) 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. W uchwale nr 270/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026, zmienionej zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Śremu z dnia 19 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 297/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r., uchwałą Nr 315/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 334/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 340/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lipca 2017 r., uchwałą Nr 351/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2017 - 2026, 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 2016 r., poz. 1984, 2260, 1948, z 2017 r., poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2017 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	169 082 476,45	153 108 451,00	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	159 256 981,09	148 381 035,00	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	35 668 956,00	37 039 858,00	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	1 038 000,00	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	35 363 000,00	34 716 942,00	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	21 984 163,00	21 449 260,00	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	29 517 831,00	29 797 629,00	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	52 611 196,59	41 825 515,00	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	9 825 495,36	4 727 416,00	460 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 610 621,00	450 000,00	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	3 144 874,36	4 267 416,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	167 728 754,45	146 700 518,93	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:	149 595 703,70	137 998 964,93	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 844 467,00	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:	1 600 000,00	1 844 467,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	18 133 050,75	8 701 554,00	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	1 353 722,00	6 407 932,07	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	4 383 449,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 783 849,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 599 600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 737 171,00	6 407 932,07	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	5 737 171,00	6 407 932,07	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	47 675 345,07	41 267 413,00	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	0,00	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	9 661 277,39	10 382 070,07	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	12 445 126,39	10 382 070,07	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.	4,34%	5,39%	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.	4,34%	5,39%	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	4,34%	5,39%	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)	9,62%	7,07%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,15%	9,72%	8,64%	7,99%	7,18%	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)	9,67%	10,24%	9,16%	7,99%	7,18%	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:	1 353 722,00	6 407 932,07	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	1 353 722,00	6 407 932,07	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	45 589 524,18	45 687 511,00	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	8 478 603,00	8 342 268,00	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	8 708 049,86	11 831 678,00	2 845 484	98 213	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 070 754,86	3 853 578,00	795 484	98 213	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	4 637 295,00	7 978 100,00	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 637 295,00	6 941 100,00	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 985 410,75	723 454,00	1 981 312	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	1 060 345,00	1 037 000,00	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	2 434 784,86	1 312 476,00	564 228	93 595	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 196 683,87	1 312 476,00	564 228	93 595	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	2 196 683,87	1 312 476,00	564 228	93 595	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	3 010 583,00	4 267 416,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 010 583,00	4 267 416,00	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	3 010 583,00	4 267 416,00	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	2 601 499,86	1 423 998,00	595 484	98 213	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 245 363,93	1 312 476,00	564 228	93 595	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	2 245 363,93	1 312 476,00	564 228	93 595	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	3 568 295,00	6 181 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 042 250,00	4 487 892,00	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	3 042 250,00	4 487 892,00	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	882 180,93	1 804 730,00	31 256	4 618	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 737 171,00	6 274 632,07	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	24,60	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-38 758,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 919 951	8 708 050	11 831 678	2 845 484	98 213	14 376 247
1.a	- wydatki bieżące				10 044 826	4 070 755	3 853 578	795 484	98 213	8 691 645
1.b	- wydatki majątkowe				18 875 126	4 637 295	7 978 100	2 050 000	0	5 684 602
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:				14 794 681	5 948 850	7 605 098	595 484	98 213	6 189 761
1.1.1	- wydatki bieżące				4 861 123	2 380 555	1 423 998	595 484	98 213	4 441 975
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	56 275	0	0	0	0
1.1.1.2	Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	384 617	203 996	91 949	0	0	295 945
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
1.1.1.4	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	462 020	549 670	550 960	98 213	1 660 863
1.1.1.5	Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie - Rozwój edukacji	ŚREM	2017	2019	147 832	0	103 308	44 524	0	147 832
1.1.1.6	Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem - Rozwój edukacji	ŚREM	2017	2018	972 209	659 085	313 124	0	0	972 209
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 933 558	3 568 295	6 181 100	0	0	1 747 786
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowcie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2017	2 443 200	2 423 200	0	0	0	424 677
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2018	5 162 137	1 000	4 996 974	0	0	462 854
1.1.2.3	Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	1 661 459	736 809	924 650	0	0	193 493
1.1.2.4	Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem - Rozwój usług elektronicznych	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	666 762	407 286	259 476	0	0	666 762
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				14 125 271	2 759 200	4 226 580	2 250 000	0	8 186 486

1.3.1	- wydatki bieżące				5 183 703	1 690 200	2 429 580	200 000	0	4 249 670
1.3.1.1	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Śremie	2012	2018	938 000	0	538 000	0	0	538 000
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	68 650
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
1.3.1.5	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	ŚREM	2017	2018	14 760	3 690	11 070	0	0	0
1.3.1.6	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	ŚREM	2017	2019	400 000	0	200 000	200 000	0	400 000
1.3.1.7	Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" -	ŚREM	2017	2018	50 000	0	50 000	0	0	50 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 941 568	1 069 000	1 797 000	2 050 000	0	3 936 816
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2010	2019	1 293 087	0	200 000	950 000	0	1 150 000
1.3.2.2	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2017	637 983	360 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2016	2019	1 061 000	22 000	300 000	700 000	0	1 000 150
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap II - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2016	2019	522 000	32 000	50 000	400 000	0	450 526
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2017	3 016 754	445 000	0	0	0	84 675
1.3.2.6	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2017	2018	210 000	0	210 000	0	0	210 000
1.3.2.7	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2017	258 744	10 000	0	0	0	4 465
1.3.2.8	Zakupy inwestycyjne - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Śremie	2016	2017	905 000	200 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej	Urząd Miejski w Śremie	2017	2018	1 037 000	0	1 037 000	0	0	1 037 000

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 363/XXXVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 26 października 2017 r.

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

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017-2026 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2017 – 2026, zmiany wynikają z wprowadzenia:

- 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 następujących zmian:

a) wprowadzono nowe zadania pn.:

- „Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności”;
- „Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień”;

b) zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limit zobowiązań w zakresie zadań:

- „Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie ”,

- „Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”,

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I”,

- „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap II ”,

- „Rozbudowa monitoringu miejskiego ”;

c) zmieniono limity zobowiązań w zakresie zadań:

- „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie - Program Operacyjny Pomoc Techniczna”,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie ”,
- „Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie”,
- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ”,
- „Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług ”,
- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem”.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska