

UCHWAŁA NR 224/XXIII/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2021 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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. 869¹⁾) 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, z 2020 r. poz. 1381) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2021-2032, 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 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, z późn. zm.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, 1622, 2020 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Załączniki do uchwały Nr 224/XXIII/2020
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2021 - 2032

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	221 344 965,48	217 735 758	222 853 902	228 207 500	233 899 940	239 584 700	245 565 305	251 695 450	257 978 850	264 419 300	271 020 800	277 787 300
1.1	Dochody bieżące, z tego:	212 140 635,48	216 725 758	222 143 902	227 697 500	233 389 940	239 224 700	245 205 305	251 335 450	257 618 850	264 059 300	270 660 800	277 427 300
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 000 403,00	50 666 416	52 186 409	53 752 001	55 364 561	56 970 133	58 565 297	60 205 125	61 830 664	63 438 261	65 024 218	66 649 823
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 137 500,00	2 946 900	3 035 307	3 126 366	3 220 157	3 313 541	3 406 320	3 501 697	3 596 243	3 689 746	3 781 989	3 876 539
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 247 874,00	39 089 327	40 027 471	41 028 157	42 053 861	43 105 208	44 182 838	45 287 409	46 419 594	47 580 084	48 769 586	49 988 826
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 968 165,93	71 507 465	73 223 644	75 054 235	76 930 591	78 853 856	80 825 202	82 845 832	84 916 978	87 039 903	89 215 900	91 446 298
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 786 692,55	52 515 650	53 671 071	54 736 741	55 820 770	56 981 962	58 225 648	59 495 387	60 855 371	62 311 306	63 869 107	65 465 814
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 650 000,00	24 170 300	24 750 387	25 369 146	26 003 375	26 653 459	27 319 796	28 002 791	28 702 861	29 420 432	30 155 943	30 909 842
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 204 330,00	1 010 000	710 000	510 000	510 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	1 000 000	700 000	500 000	500 000	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	6 698 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	223 677 235,48	211 169 158	217 587 302	223 074 200	228 399 940	234 184 700	239 565 305	245 695 450	251 978 850	259 419 300	268 020 800	274 787 300
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	203 600 599,25	207 785 987	212 772 851	218 092 172	223 544 476	229 133 088	234 861 415	240 732 951	246 751 275	252 920 056	259 243 058	265 724 134
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 028 259,00	59 655 228	61 086 953	62 614 127	64 179 480	65 783 967	67 428 567	69 114 281	70 842 138	72 613 191	74 428 522	76 289 234
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	1 918 160	1 800 396	1 627 532	1 420 000	1 204 000	992 000	786 000	580 000	385 000	210 000	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	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	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	76 500,00	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	51 500	26 500	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 076 636,23	3 383 171	4 814 451	4 982 028	4 855 464	5 051 612	4 703 890	4 962 499	5 227 575	6 499 244	8 777 742	9 063 166
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 076 636,23	3 383 171	4 814 451	4 982 028	4 855 464	5 051 612	4 703 890	4 962 499	5 227 575	6 499 244	8 777 742	9 063 166
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-2 332 270,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Przychody budżetu	8 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 332 270,00	0	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	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	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	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	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	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	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	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 667 730,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 667 730,00	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 063 265	0	0	0
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	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	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	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	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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 063 265	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	56 866 500,00	50 299 900	45 033 300	39 900 000	34 400 000	29 000 000	23 000 000	17 000 000	11 000 000	6 000 000	3 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 540 036,23	8 939 771	9 371 051	9 605 328	9 845 464	10 091 612	10 343 890	10 602 499	10 867 575	11 139 244	11 417 742	11 703 166
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 540 036,23	8 939 771	9 371 051	9 605 328	9 845 464	10 091 612	10 343 890	10 602 499	10 867 575	11 139 244	11 417 742	11 703 166
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	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)	5,48%	5,79%	4,69%	4,38%	4,37%	4,07%	3,60%	3,40%	3,18%	3,04%	1,77%	1,67%
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)	7,60%	7,51%	7,51%	7,36%	7,20%	7,04%	6,90%	6,76%	6,63%	6,51%	6,41%	6,35%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	13,70%	10,91%	8,69%	8,51%	7,96%	8,18%	7,26%	7,30%	7,18%	7,06%	6,91%	6,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	13,70%	10,91%	8,69%	8,51%	7,96%	8,18%	7,26%	7,30%	7,18%	7,06%	6,91%	6,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	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	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	1 021 459,93	876 935	169 879	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:	1 021 459,93	876 935	169 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	915 878,51	786 592	152 384	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	6 698 780,00	0	0	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:	6 698 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 698 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	1 091 803,68	926 511	178 746	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:	1 091 803,68	926 511	178 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	915 878,51	786 592	152 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	10 148 780,00	0	0	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:	10 148 780,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 538 780,00	0	0	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	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 267 385,68	2 344 475	217 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	2 568 605,68	2 344 475	217 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	10 698 780,00	0	0	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	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	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	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	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 667 730,00	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	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	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	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	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	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	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	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	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	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	76 500,00	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	1 076 500	1 051 500	1 089 765	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	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	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	x

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 154 350	13 267 386	2 344 475	217 710	0	9 100 889
1.a	- wydatki bieżące				11 518 758	2 568 606	2 344 475	217 710	0	4 576 419
1.b	- wydatki majątkowe				20 635 592	10 698 780	0	0	0	4 524 470
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:				20 546 293	11 240 584	926 511	178 746	0	6 171 531
1.1.1	- wydatki bieżące				5 113 255	1 091 804	926 511	178 746	0	2 197 061
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	2023	4 414 816	877 374	907 742	178 746	0	1 963 862
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2020	2022	698 439	214 430	18 769	0	0	233 199
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 433 038	10 148 780	0	0	0	3 974 470
1.1.2.1	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	14 783 038	9 498 780	0	0	0	3 324 470
1.1.2.2	Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem - Psarskie -	Urząd Miejski w Śremie	2020	2021	650 000	650 000	0	0	0	650 000
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				11 608 057	2 026 802	1 417 964	38 964	0	2 929 358
1.3.1	- wydatki bieżące				6 405 503	1 476 802	1 417 964	38 964	0	2 379 358
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2021	863 001	44 078	0	0	0	44 078

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2021	62 730	14 760	0	0	0	0
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	0	0	640 000
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	330 000	70 000	70 000	0	0	140 000
1.3.1.5	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	2 920 410	761 000	760 000	0	0	1 521 000
1.3.1.6	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	150 000	38 000	39 000	0	0	0
1.3.1.7	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	0	0	1 785
1.3.1.8	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2023	149 362	38 964	38 964	38 964	0	32 495
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 202 554	550 000	0	0	0	550 000
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2021	5 202 554	550 000	0	0	0	550 000

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 224/XXIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śrem na lata 2021 - 2032

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2021 - 2032

1. Objasnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2020, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2032 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. Przy planowaniu uwzględniono także negatywny wpływ epidemii Covid-19 na sytuację gospodarczą i finansową gminy.

2. Objasnienia dochodów

W 2021 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 2020 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 2020. 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, zarówno w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali jak i w trybie nieograniczonych przetargów ustnych.

Sprzedaż nieruchomości jest prowadzona zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020 (program na kolejne lata 2021-2025 podjęty zostanie na sesji w miesiącu grudniu 2020 r.) oraz planem zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem.

Planowana wartość dochodów ze sprzedaży majątku w 2021 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w 2021 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 2022 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 2021 roku.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące zostały w 2021 roku zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku 2020. 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 2021 roku planuje się wyemitować obligacje w kwocie 8 000 000 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. Zaplanowane zadania dotyczą kontynuacji zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zrezygnowano z realizacji w 2021 roku rozszerzonego zakresu zadania "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie", zadanie zostało zrealizowane w podstawowym zakresie zaplanowanym na lata 2017-2019.

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,
- 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. Objasnienia przychodów

W 2021 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 8 000 000 zł.

5. Objasnienia 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 2021-2032 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań wykazano w prognozie w związku z wyliczonym ubytkiem dochodów bieżących w 2020 roku będący skutkiem wystąpienia COVID-19 na poziomie 3 063 265.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

