

Projekt

z dnia 19 marca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, oraz art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169, 170 i 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 163/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 – 2022, zmienionej uchwałą Nr 190/XIX/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012 – 2022, 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;
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	95 708 297	99 431 391	100 002 158	100 369 862	101 997 707	104 222 222	106 620 309	109 360 235	112 041 183	114 894 090	117 788 119
a	dochody bieżące	89 960 580	93 081 391	96 192 158	98 059 862	100 737 707	103 462 222	106 160 309	108 900 235	111 681 183	114 534 090	117 428 119
b	dochody majątkowe, w tym:	5 747 717	6 350 000	3 810 000	2 310 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
-	- ze sprzedaży majątku	5 400 000	4 800 000	3 300 000	2 300 000	1 250 000	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	87 037 432	86 115 158	88 205 138	90 198 616	92 446 931	94 751 454	97 019 106	99 341 180	101 718 984	104 153 855	106 647 164
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 873 503	37 828 658	38 774 299	39 743 581	40 737 096	41 755 448	42 757 507	43 783 616	44 834 350	45 910 303	47 012 078
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 540 202	6 703 707	6 871 300	7 043 082	7 219 159	7 399 638	7 577 230	7 759 083	7 945 301	8 135 988	8 331 252
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp**	2 177 408	2 341 271	658 066	689	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 670 865	13 316 233	11 797 020	10 171 246	9 550 776	9 470 768	9 601 203	10 019 055	10 322 199	10 740 235	11 140 955
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	854 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	854 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 525 321	13 316 233	11 797 020	10 171 246	9 550 776	9 470 768	9 601 203	10 019 055	10 322 199	10 740 235	11 140 955
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 633 282	5 842 650	7 171 932	7 580 462	7 910 851	6 197 914	6 389 019	6 515 814	5 891 953	2 702 500	2 870 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 231	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 974 000	1 951 585	2 273 937	1 911 587	1 687 987	1 404 387	1 096 787	807 187	490 194	202 500	70 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 892 039	7 473 583	4 625 088	2 590 784	1 639 925	3 272 854	3 212 184	3 503 241	4 430 246	8 037 735	8 270 955
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 678 170	11 073 583	4 625 088	2 590 784	1 639 925	3 272 854	3 212 184	3 503 241	4 430 246	8 037 735	8 270 955
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 039 000	9 010 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 786 131	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	43 576 945	43 285 879	38 387 884	32 719 009	26 496 145	21 702 619	16 410 387	10 701 760	5 300 000	2 800 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	837 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,06%	5,88%	7,17%	7,55%	7,76%	5,95%	5,99%	5,96%	5,26%	2,35%	2,44%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,98%	5,94%	7,30%	8,51%	9,03%	8,31%	7,88%	7,80%	8,04%	8,38%	8,78%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,06%	5,88%	7,17%	7,55%	7,76%	5,95%	5,99%	5,96%	5,26%	2,35%	2,44%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	45,53%	43,53%	38,39%	32,60%	25,98%	20,82%	15,39%	9,79%	4,73%	2,44%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	89 011 432	88 066 743	90 479 075	92 110 203	94 134 918	96 155 842	98 115 893	100 148 367	102 209 177	104 356 355	106 717 164
20.	Wydatki ogółem [10+19]	102 689 602	99 140 326	95 104 163	94 700 987	95 774 843	99 428 696	101 328 077	103 651 608	106 639 423	112 394 090	114 988 119
21.	Wynik budżetu [1-20]	-6 981 305	291 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 232	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
22.	Przychody budżetu	11 640 587	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 231	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 231	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 231	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

* sufp - stara ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

** ufp - ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				29 684 693	7 216 408	11 351 271	4 158 066	689	0	0	21 261 740
	- wydatki bieżące				8 774 608	2 177 408	2 341 271	658 066	689	0	0	4 684 540
	- wydatki majątkowe				20 910 085	5 039 000	9 010 000	3 500 000	0	0	0	16 577 200
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				25 284 781	5 889 360	9 817 141	3 500 000	0	0	0	18 133 587
	- wydatki bieżące				4 374 696	850 360	807 141	0	0	0	0	1 556 387
	- wydatki majątkowe				20 910 085	5 039 000	9 010 000	3 500 000	0	0	0	16 577 200
1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				6 259 696	1 890 360	807 141	0	0	0	0	1 624 587
	- wydatki bieżące				4 374 696	850 360	807 141	0	0	0	0	1 556 387
	- wydatki majątkowe				1 885 000	1 040 000	0	0	0	0	0	68 200
a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące				4 287 496	793 687	789 694	0	0	0	0	1 556 387
	"Aktywność się opłaca"	OPS w Śremie	2008	2013	3 669 375	766 693	789 694	0	0	0	0	1 556 387
	"Uczeń jako diament do oszlifowania"	UM Śrem	2011	2012	618 121	26 994	0	0	0	0	0	0
b	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki bieżące				87 200	56 673	17 447	0	0	0	0	0
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	SP Nr 6 w Śremie	2011	2013	87 200	56 673	17 447	0	0	0	0	0
c	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel-Wzrost aktywności sportowej Wydatki majątkowe				1 885 000	1 040 000	0	0	0	0	0	68 200
	Budowa sali sportowej w Krzyżanowie	UM Śrem	2009	2012	1 885 000	1 040 000	0	0	0	0	0	68 200
2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
3	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w pkt 1 i 2 (razem)				19 025 085	3 999 000	9 010 000	3 500 000	0	0	0	16 509 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				19 025 085	3 999 000	9 010 000	3 500 000	0	0	0	16 509 000
a	Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego. Cel-poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wydatki majątkowe				6 952 851	1 850 000	4 750 000	0	0	0	0	6 600 000

	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie	UM Śrem	2011	2013	343 050	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	Budowa drogi w Ostrowie		2011	2013	288 130	0	250 000	0	0	0	0	250 000
	Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski- budowa Promenady etap II		2010	2013	3 451 000	1 350 000	2 000 000	0	0	0	0	3 350 000
	Budowa ul.Michałowskiego w Śremie		2011	2012	547 500	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie		2011	2013	858 782	0	800 000	0	0	0	0	800 000
	Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie		2011	2013	418 906	0	400 000	0	0	0	0	400 000
	Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem		2011	2013	517 500	0	500 000	0	0	0	0	500 000
	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego		2011	2013	527 983	0	500 000	0	0	0	0	500 000
b	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej. Cel-polepszenie warunków życia mieszkańców Wydatki majątkowe			9 855 860	1 889 000	4 000 000	3 500 000	0	0	0	9 389 000	
	Budowa centrum rekreacyjno- wypoczynkowego w Psarskiem etap II	UM Śrem	2011	2013	449 569	0	400 000	0	0	0	0	400 000
	Budowa budynku socjalnego nr 2		2011	2013	545 078	400 000	100 000	0	0	0	0	500 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie		2010	2013	4 039 890	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie		2011	2014	2 024 900	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Modernizacja ratusza - II etap		2008	2013	1 232 423	425 000	500 000	0	0	0	0	925 000
	Modernizacja budynków na zapleczu ratusza		2011	2014	1 564 000	64 000	0	1 500 000	0	0	0	1 564 000
c	Bezpieczna gmina. Cel-poprawa bezpieczeństwa publicznego Wydatki majątkowe			2 216 374	260 000	260 000	0	0	0	0	520 000	
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	UM Śrem	2007	2013	1 871 374	200 000	200 000	0	0	0	0	400 000
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2008	2013	345 000	60 000	60 000	0	0	0	0	120 000
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 399 912	1 327 048	1 534 130	658 066	689	0	0	3 128 153
	- wydatki bieżące				4 399 912	1 327 048	1 534 130	658 066	689	0	0	3 128 153
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Śremie Cel-utrzymanie czystości		2010	2012	258 355	90 085	0	0	0	0	0	0

2	Asysta techniczna Systemu Komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Cel-prowadzenie rejestru	UM Śrem	2010	2012	9 432	3 144	0	0	0	0	0	0	
3	Uzytkowanie programu Sigma Optivum i korzystanie z serwera aplikacji Cel-elektroniczna wymiana informacji ze szkołami		2010	2012	20 016	6 672	0	0	0	0	0	0	0
4	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej		2010	2012	46 819	11 705	0	0	0	0	0	0	0
5	Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni Cel-pielęgnacja zieleni miejskiej		2010	2014	1 958 135	450 000	500 000	400 000	0	0	0	1 189 835	0
6	Utrzymanie i obsługa portalu biuletyn.net Cel-dostęp do informacji publicznej	Przedszkola	2009	2012	2 196	732	0	0	0	0	0	0	0
7	Usługi przeglądowo-instalacyjne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 548	774	0	0	0	0	0	0	0
8	Usługi przeglądowo-techniczne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa	Szkoły Podstawowe	2010	2012	366	183	0	0	0	0	0	0	0
9	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej	Zespoły Szkół i Gimnazjów	2010	2012	1 501	553	0	0	0	0	0	0	0
10	Umowa o usługi instalacyjno- gazowe Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 760	880	0	0	0	0	0	0	0
11	Umowa o przeglądy kominiarskie Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	800	400	0	0	0	0	0	0	0
12	Dofinansowanie nauki Cel-podniesienie kwalifikacji pracowników	Straż Miejska	2011	2012	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Cel-rozwoj polityki przestrzennej	UM Śrem	2011	2012	126 423	88 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnej Cel-zapewnienie bezpieczeństwa	UM Śrem	2011	2015	28 243	8 266	8 266	8 266	689	0	0	0	0

15	Opracowanie struktury przedsięwzięcia oraz analiz finansowo-ekonomicznych realizowanego w koncepcji formuły PPP dla celów realizacji projektu inwestycyjnego na nieruchomości gminnej Cel-zawarcie umowy PPP	UM Śrem	2012	2013	61 500	0	61 500	0	0	0	0	61 500
16	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Cel-gospodarka nieruchomościami	UM Śrem	2012	2017	450 000	0	250 000	200 000	0	0	0	450 000
17	Utrzymanie porządku i czystości na drogach i w obrębie przystanków komunikacyjnych Cel-utrzymanie czystości	UM Śrem	2012	2013	1 177 818	563 054	614 764	0	0	0	0	1 177 818
18	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Śremie Cel-zarządzanie majątkiem komunalnym	UM Śrem	2012	2014	249 000	99 600	99 600	49 800	0	0	0	249 000

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2012 - 2022**

1. Objąsnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2011, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 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. Objąsnienia dochodów

W 2012 roku założono wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych o 6%, wzrost stawki podatku rolnego o około 17% w stosunku do stawki z 2011 roku, natomiast pozostałe opłaty lokalne zaplanowano według przewidywanego wykonania w roku 2011. Ponadto 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 o 95% wskaźnika PKB opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. W 2013 założono wzrost stawek podatkowych o 5% w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych otrzymanych z Pionu Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano jedynie na lata 2012-2013, w których przewiduje się otrzymanie środków na planowane zadania inwestycyjne.

3. Objąsnienia wydatków

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. W 2012 roku planuje się zaciągnąć transze pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w wysokości 200 000 zł oraz długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 10 586 131 zł, od których zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanymi harmonogramami. Zaplanowano także wydatki na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

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 2012 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

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

Pozostałe wydatki bieżące zostały w 2012 roku utrzymane na poziomie roku 2011, natomiast w latach kolejnych założono wzrost inflacyjny.

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, wykazano Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zadania „Aktywność się opłaca” oraz „Uczeń jako diament do oszlifowania”, Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie „Budowa sali sportowej w Krzyżanowie”.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte na:

- usługi telekomunikacyjne (internet),
- usługi komputerowo-informatyczne,
- dofinansowanie nauki,
- usługi instalacyjno –przeładowe,
- utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni,
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- konserwacje sygnalizacji świetlnej,
- opracowanie struktury przedsięwzięcia realizowanego wg formuły PPP,
- obsługę sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym.

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. 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 2012 roku planuje się zaciągnąć transze pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w wysokości 200 000 zł oraz długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 10 586 131 zł. W roku 2013 planuje się także zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 3 600 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach przychodów zaplanowano także kwotę 854 456 zł z tytułu „wolnych środków”.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowano rozchody z tytułu posiadanego zadłużenia, jak również planowanego zadłużenia w roku 2012 i 2013.

6. Wynik budżetu

Pozycja 21. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody” a pozycją 20. „Wydatki”.

7. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczki na prefinansowanie. „Wolne środki” zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu roku bieżącego.

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. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2012-2022 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012 – 2022, zmiany są wynikiem zmian przyjętych w budżecie i dotyczą:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) zmian w planie przychodów i rozchodów oraz kwocie długu;
- b) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zmiany dotyczą:

- a) dokonania zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań na zadania "Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski-budowa Promenady etap II" oraz "Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni";
- b) wprowadzenia nowych zadań w zakresie umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania.

3. Załącznik nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2011 – 2022, zmiany dotyczą:

- a) zmian w objaśnieniach wydatków na obsługę długu;
- b) rozszerzenia wykazu zadań, na które zawarto umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania;
- c) zmian w objaśnieniach przychodów;
- d) zmian w objaśnieniach dotyczących finansowania deficytu i przeznaczenia nadwyżki.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski