

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 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, 7, 8 i 9 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.) 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. poz. 86) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr 313/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2013 – 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 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2013-2022, 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 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	100 365 258	104 372 490	106 113 698	107 890 689	109 777 143	112 295 373	115 158 116	117 964 604	120 946 110	123 971 574
1.1	Dochody bieżące, w tym:	97 476 633	100 562 490	103 803 698	106 630 689	109 017 143	111 835 373	114 698 116	117 604 604	120 586 110	123 611 574
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 722 741	26 700 205	27 638 717	28 557 705	29 480 119	30 404 320	31 328 612	32 251 239	33 201 038	34 147 268
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 245 600	1 292 898	1 335 887	1 379 036	1 422 269	1 465 506	1 508 665	1 553 095	1 597 358
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 503 500	28 336 081	30 056 752	30 808 170	31 578 375	32 336 256	33 112 326	33 907 021	34 720 790	35 554 089
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 320 000	17 978 360	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	24 274 967	24 794 365	25 414 224	26 049 580	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	13 538 369	13 892 694	1 424 001	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:	2 888 625	3 810 000	2 310 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 379 500	3 300 000	2 300 000	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	499 125	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	104 653 811	101 802 847	102 578 034	101 742 704	104 283 495	106 303 020	108 667 834	111 819 463	116 446 110	118 171 574
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 956 150	95 031 652	96 135 746	98 294 718	100 463 449	102 448 087	104 565 366	106 700 910	108 938 370	111 392 648
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 429 640	2 367 783	1 923 783	1 650 431	1 470 533	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..	2 429 640	2 367 783	1 923 783	1 650 431	1 470 533	1 104 783	815 266	486 250	200 000	70 000
2.2	Wydatki majątkowe	8 697 661	6 771 195	6 442 288	3 447 986	3 820 046	3 854 933	4 102 468	5 118 553	7 507 740	6 778 926
3	Wynik budżetu	-4 288 553	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
4	Przychody budżetu	7 438 962	0	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	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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:	1 322 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 322 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 116 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 966 403	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	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 150 409	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 409	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
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:	512 837	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.	512 837	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	0
6	Kwota długu	46 674 716	44 105 073	40 569 409	34 421 424	28 927 776	22 935 423	16 445 141	10 300 000	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	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	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,50%	42,26%	38,23%	31,90%	26,35%	20,42%	14,28%	8,73%	4,80%	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.	46,50%	42,26%	38,23%	31,90%	26,35%	20,42%	14,28%	8,73%	4,80%	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	0,00
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	1 520 483	5 530 838	7 667 952	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.	2 842 633	5 530 838	7 667 952	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	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.	5,56%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
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.	5,05%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,56%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
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.	5,05%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
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	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.	5,05%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,89%	8,46%	9,39%	8,88%	8,48%	8,76%	9,19%	9,54%	9,92%	10,14%
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	5,91%	5,28%	6,30%	7,25%	8,91%	8,92%	8,71%	8,81%	9,16%	9,55%
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	6,01%	5,38%	6,40%	7,25%	8,91%	8,92%	8,71%	8,81%	9,16%	9,55%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	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
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	39 036 289	39 299 329	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	6 707 201	6 854 036	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:	3 838 112	6 162 500	5 250 000	3 050 000	50 000	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	1 417 112	252 500	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	2 420 100	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 420 100	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 277 561	861 195	1 242 288	447 986	3 820 046	3 854 933	4 102 468	5 118 553	7 507 740	6 778 926
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	286 000	0	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:	1 074 733	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	985 586	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	985 586	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:	499 125	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	499 125	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	499 125	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	1 238 252	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	983 050	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	983 050	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	475 120	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 120	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	175 120	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 przekształconych 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	3 150 409	2 569 643	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 760 653,00	3 837 212,00	6 162 500,00	5 250 000,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	15 857 306,00
- wydatki bieżące				5 659 415,00	1 417 112,00	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 404 318,00
- wydatki majątkowe				21 101 238,00	2 420 100,00	5 910 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 452 988,00
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				4 829 992,00	1 192 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 694,00
- wydatki bieżące				4 820 492,00	1 192 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 694,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Współpraca zagraniczna	Urząd Miejski w Śremie	2011	2013	77 700,00	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój aktywności	ŚREM	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca" - Rozwój aktywności	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2008	2013	4 044 723,00	789 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 694,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Edukacja Twoją Szansą-wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Śremie	2012	2013	698 069,00	369 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Współpraca zagraniczna	Urząd Miejski w Śremie	2011	2013	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 930 661,00	2 645 100,00	6 162 500,00	5 250 000,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	15 067 612,00
- wydatki bieżące				838 923,00	225 000,00	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	614 624,00
Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka	Urząd Miejski w Śremie	2012	2017	450 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	388 923,00	75 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 624,00

- wydatki majątkowe				21 091 738,00	2 420 100,00	5 910 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 452 988,00
Aktywizacja Wielkiej Petli Wielkopolski-budowa Promenady etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2010	2013	3 458 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 899,00
Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	ŚREM	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Ostrowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	288 130,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2010	2015	5 139 890,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	418 906,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	517 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	527 983,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ŚREM	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2014	1 971 374,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 089,00
Modernizacja ratusza - II etap - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2008	2014	4 252 423,00	20 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	858 782,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	343 050,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej - Polepszenie warunków życia mieszkańców	ŚREM	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2014	290 100,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2016	3 024 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2013 - 2022**

1. Objąsnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2012, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 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 2013 roku poziom podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego jak i pozostałe opłaty lokalne zaplanowano według przewidywanego wykonania w roku 2012. W 2015 roku założono wzrost stawek podatkowych o 5% w zakresie podatków i opłat lokalnych. 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 o 95% wskaźnika PKB opublikowanego 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 (2013 – 2021), zagregowane i przeanalizowane dane statystyczne, w jakich posiadaniu jest jednostka samorządu terytorialnego, porównano z dokumentami stanowiącymi podstawę kształtowania zasobu gminnych nieruchomości, tj.:

- 1) plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem na lata 2013-2015;

- 2) wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011-2015;
- 3) roczne plany sprzedaży nieruchomości.

Planowane wartości na lata 2013-2021, wykazują tendencję malejącą, będącą rezultatem m.in.:

- 1) ograniczoności 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 oznakach negatywnego kształtowania się uwarunkowań koniunktury gospodarczej na rynku regionalnym i krajowym.

Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano jedynie na rok 2014, w którym przewiduje się otrzymanie środków na planowane zadania inwestycyjne.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. W 2013 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w kwocie 5 941 692 zł oraz pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 175 120 zł, od których zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanymi harmonogramami.

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 2013 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 2013 roku utrzymane na poziomie roku 2012. 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, wykazano Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zadania „Aktywność się opłaca” oraz „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem”, Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

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 pozostałym zakresie w kolejnych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych finansowanych z nadwyżki po uregulowaniu spłat zobowiązań i wydatków bieżących.

4. Objaśnienia przychodów

W 2013 roku planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt komercyjny w wysokości 5 941 692 zł oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w wysokości 175 120 zł. W ramach przychodów zaplanowano także kwotę 1 322 150 zł z tytułu „wolnych środków”.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowano rozchody z tytułu posiadanego zadłużenia.

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 długoterminowego kredytu komercyjnego 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 oraz przychodami z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2013-2022 gmina spełnia wymogi art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz 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.

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013-2022 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2013 – 2022, zmiany są wynikiem określenia przez Ministra Finansów nowego wzoru załącznika, zmian w ustawie o finansach publicznych oraz zmian przyjętych w budżecie dotyczących:

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

2. Załącznik nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitów zobowiązań w zakresie zadań „Rozbudowa monitoringu miejskiego” oraz „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

3. Załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2013-2022, zmieniono objaśnienia wydatków na obsługę długu, objaśnienia dotyczące przychodów oraz finansowania deficytu i przeznaczenia nadwyżki.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski