

Projekt

z dnia 9 września 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2013 r.

**zmieniającą 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 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), art. 169, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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., uchwałą Nr 319/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr 336/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 6 czerwca 2013 r., uchwałą Nr 354/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchyla się ustęp 2;
- 2) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2013 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) uchyla się załącznik Nr 3 do uchwały - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2013-2022.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 1548

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	103 126 261,48	104 472 490,00	106 163 698,00	107 890 689,00	109 777 143,00	112 295 373,00	115 158 116,00	117 964 604,00	120 946 110,00	123 971 574,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	100 220 782,48	100 662 490,00	103 853 698,00	106 630 689,00	109 017 143,00	111 835 373,00	114 698 116,00	117 604 604,00	120 586 110,00	123 611 574,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 722 741,00	26 700 205,00	27 638 717,00	28 557 705,00	29 480 119,00	30 404 320,00	31 328 612,00	32 251 239,00	33 201 038,00	34 147 268,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 245 600,00	1 292 898,00	1 335 887,00	1 379 036,00	1 422 269,00	1 465 506,00	1 508 665,00	1 553 095,00	1 597 358,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 503 500,00	28 336 081,00	30 056 752,00	30 808 170,00	31 578 375,00	32 336 256,00	33 112 326,00	33 907 021,00	34 720 790,00	35 554 089,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 320 000,00	17 978 360,00	19 252 237,00	19 733 543,00	20 226 881,00	20 712 327,00	21 209 422,00	21 718 449,00	22 239 691,00	22 773 444,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 274 967,00	24 794 365,00	25 414 224,00	26 049 580,00	26 700 819,00	27 341 639,00	27 997 838,00	28 669 786,00	29 357 861,00	30 062 450,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 103 990,48	13 892 694,00	1 424 001,00	14 596 012,00	14 960 912,00	15 319 974,00	15 687 653,00	16 064 157,00	16 449 697,00	16 844 489,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 905 479,00	3 810 000,00	2 310 000,00	1 260 000,00	760 000,00	460 000,00	460 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 379 500,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 250 000,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	499 125,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	107 414 814,48	101 902 847,00	102 628 034,00	101 742 704,00	104 283 495,00	106 303 020,00	108 667 834,00	111 819 463,00	116 446 110,00	118 171 574,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	98 768 936,48	95 031 652,00	96 135 746,00	98 294 718,00	100 463 449,00	102 448 087,00	104 565 366,00	106 700 910,00	108 938 370,00	111 392 648,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 420 938,00	2 367 783,00	1 923 783,00	1 650 431,00	1 470 533,00	1 104 783,00	815 266,00	486 250,00	200 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 420 938,00	2 367 783,00	1 923 783,00	1 650 431,00	1 470 533,00	1 104 783,00	815 266,00	486 250,00	200 000,00	70 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 645 878,00	6 871 195,00	6 492 288,00	3 447 986,00	3 820 046,00	3 854 933,00	4 102 468,00	5 118 553,00	7 507 740,00	6 778 926,00
3	Wynik budżetu	-4 288 553,00	2 569 643,00	3 535 664,00	6 147 985,00	5 493 648,00	5 992 353,00	6 490 282,00	6 145 141,00	4 500 000,00	5 800 000,00
4	Przychody budżetu	7 438 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 322 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 322 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 116 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 966 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 150 409,00	2 569 643,00	3 535 664,00	6 147 985,00	5 493 648,00	5 992 353,00	6 490 282,00	6 145 141,00	4 500 000,00	5 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 409,00	2 569 643,00	3 535 664,00	6 147 985,00	5 493 648,00	5 992 353,00	6 490 282,00	6 145 141,00	4 500 000,00	5 800 000,00
5.1.1	łącznie 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:	512 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	512 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	46 674 716,00	44 105 073,00	40 569 409,00	34 421 424,00	28 927 776,00	22 935 423,00	16 445 141,00	10 300 000,00	5 800 000,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,26%	42,22%	38,21%	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.	45,26%	42,22%	38,21%	31,90%	26,35%	20,42%	14,28%	8,73%	4,80%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1 451 846,00	5 630 838,00	7 717 952,00	8 335 971,00	8 553 694,00	9 387 286,00	10 132 750,00	10 903 694,00	11 647 740,00	12 218 926,00
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.	2 773 996,00	5 630 838,00	7 717 952,00	8 335 971,00	8 553 694,00	9 387 286,00	10 132 750,00	10 903 694,00	11 647 740,00	12 218 926,00
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.	5,40%	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.	4,91%	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.	5,40%	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.	4,91%	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.	4,91%	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)	3,72%	8,55%	9,44%	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%	5,22%	6,27%	7,24%	8,96%	8,93%	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%	5,32%	6,37%	7,24%	8,96%	8,93%	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:	0,00	2 569 643,00	3 535 664,00	6 147 985,00	5 493 648,00	5 992 353,00	6 490 282,00	6 145 141,00	4 500 000,00	5 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 569 643,00	3 535 664,00	6 147 985,00	5 493 648,00	5 992 353,00	6 490 282,00	6 145 141,00	4 500 000,00	5 800 000,00
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	39 375 823,10	39 299 329,00	39 701 812,00	40 694 357,00	41 711 716,00	42 712 798,00	43 737 905,00	44 787 614,00	45 862 517,00	46 963 218,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 776 359,00	6 854 036,00	7 025 386,00	7 201 021,00	7 381 047,00	7 558 192,00	7 739 588,00	7 925 338,00	8 115 546,00	8 310 319,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 540 791,00	6 162 500,00	5 250 000,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 024 691,00	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 516 100,00	5 910 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 516 100,00	5 910 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 128 628,00	961 195,00	1 242 288,00	447 986,00	3 820 046,00	3 854 933,00	4 102 468,00	5 118 553,00	7 507 740,00	6 778 926,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	357 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	1 655 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 537 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 537 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	499 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	499 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	499 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1 889 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 560 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 560 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	2 975 289,00	2 224 502,00	2 545 382,00	5 157 703,00	4 503 366,00	5 002 071,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	5 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 281 578	4 590 791	6 162 500	5 250 000	3 050 000	50 000	0	14 788 819
1.a	- wydatki bieżące				6 217 764	2 024 691	252 500	50 000	50 000	50 000	0	540 620
1.b	- wydatki majątkowe				21 063 814	2 566 100	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	0	14 248 199
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:				5 388 341	1 799 691	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				5 378 841	1 799 691	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Współpraca zagraniczna	Szkoła Podstawowa Nr 6	2011	2013	77 252	32 702	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca" - Rozwój aktywności	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2008	2013	4 605 714	1 397 273	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Edukacja Twoją Szansą-wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Śremie	2012	2013	695 875	369 716	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Współpraca zagraniczna	Szkoła Podstawowa Nr 6	2011	2013	9 500	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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				21 893 237	2 791 100	6 162 500	5 250 000	3 050 000	50 000	0	14 788 819
1.3.1	- wydatki bieżące				838 923	225 000	252 500	50 000	50 000	50 000	0	540 620
1.3.1.1	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Śremie	2012	2017	450 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	0	450 000
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	388 923	75 000	102 500	0	0	0	0	90 620

1.3.2	- wydatki majątkowe				21 054 314	2 566 100	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	0	14 248 199
1.3.2.1	Aktywizacja Wielkiej Petli Wielkopolski- budowa Promenady etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2010	2013	3 414 007	2 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa drogi w Ostrowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	288 130	0	250 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2010	2015	5 090 890	51 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000
1.3.2.4	Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	418 906	0	0	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.5	Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	517 500	0	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	527 983	0	0	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2014	1 888 899	155 000	200 000	0	0	0	0	251 271
1.3.2.8	Modernizacja ratusza - II etap - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2008	2014	4 272 423	40 000	3 100 000	0	0	0	0	3 126 928
1.3.2.9	Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	858 782	0	800 000	0	0	0	0	800 000
1.3.2.10	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	343 050	0	0	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.11	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2014	288 844	100	60 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie-etap I - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2016	3 144 900	120 000	0	0	3 000 000	0	0	3 120 000

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 zmian przyjętych w budżecie i dotyczą:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) 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 niektórych zadań oraz rozszerzono nazwę zadania na "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6-etap I".

**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. Objasnienia 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.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski