

Projekt

z dnia 17 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 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, poz. 1318), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) 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 2013 r. poz. 86, poz. 1736) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 413/XL/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014 - 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.

§ 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 2014 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	109 317 587,00	108 963 698	109 890 689	111 777 143	114 295 373	117 158 116	119 964 604	122 946 110	125 971 574
1.1	Dochody bieżące	104 518 967,00	105 953 698	108 630 689	111 017 143	113 835 373	116 698 116	119 604 604	122 586 110	125 611 574
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 747 228,00	27 438 717	28 127 705	28 850 119	29 668 497	30 328 612	31 151 239	31 851 038	32 747 268
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 130 000	1 158 250	1 187 210	1 216 887	1 247 310	1 278 500	1 310 460	1 343 215
1.1.3	podatki i opłaty	31 521 852,00	32 156 752	32 808 170	33 578 375	34 336 256	35 112 326	35 907 021	36 720 790	37 554 089
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 790 000,00	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	25 041 926,00	25 571 701	26 210 994	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	1 471 206,00	14 240 012	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	4 798 620,00	3 010 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 213 500,00	3 000 000	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	575 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	110 831 581,00	105 075 184	103 672 134	106 001 215	108 020 740	110 385 554	113 537 183	118 304 981	120 171 574
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	100 485 399,00	98 135 746	100 294 718	102 463 449	104 448 087	106 565 366	108 700 910	110 938 370	113 392 648
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 451 000,00	1 873 783	1 500 431	1 450 533	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, w tym:	2 451 000,00	1 873 783	1 500 431	1 450 533	1 104 783	815 266	486 250	200 000	70 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	10 346 182,00	6 939 438	3 377 416	3 537 766	3 572 653	3 820 188	4 836 273	7 366 611	6 778 926
3	Wynik budżetu	-1 513 994,00	3 888 514	6 218 555	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 129	5 800 000
4	Przychody budżetu	4 199 653,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 505 984,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 513 994,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 693 669,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	2 685 659,00	3 888 514	6 218 555	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 129	5 800 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 685 659,00	3 888 514	6 218 555	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 129	5 800 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	116 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	116 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	45 798 742,00	41 910 228	35 691 673	29 915 745	23 641 112	16 868 550	10 441 129	5 800 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 033 568,00	7 817 952	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 539 552,00	7 817 952	8 335 971	8 553 694	9 387 286	10 132 750	10 903 694	11 647 740	12 218 926

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,70%	5,29%	7,02%	6,47%	6,46%	6,48%	5,76%	3,94%	4,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,59%	5,29%	7,02%	6,47%	6,46%	6,48%	5,76%	3,94%	4,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,71	5,29	7,02	6,47	6,46	6,48	5,76	3,94	4,66
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,59%	5,29%	7,02%	6,47%	6,46%	6,48%	5,76%	3,94%	4,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,54%	9,93%	8,72%	8,32%	8,61%	9,03%	9,38%	9,76%	9,98%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,31%	6,03%	7,06%	8,73%	8,99%	8,55%	8,65%	9,01%	9,39%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,70%	6,41%	7,44%	8,73%	8,99%	8,55%	8,65%	9,01%	9,39%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 888 514	6 218 555	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 129	5 800 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 888 514	6 218 555	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 129	5 800 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 725 684,00	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	7 324 273,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 552 805,00	6 810 000	3 410 000	3 488 000	2 900 000	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	252 500,00	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	1 300 305,00	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 300 305,00	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 045 877,00	179 438	17 416	99 766	672 653	3 820 188	4 836 273	7 366 611	6 778 926
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 506 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	203 206,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	176 200,00	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	175 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	175 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 206,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 200,00	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	176 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	29 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 006,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług 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	2 569 643,00	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000	5 800 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				22 089 380	1 552 805	6 810 000	3 410 000	3 488 000	2 900 000	18 148 925
1.a	- wydatki bieżące				838 923	252 500	50 000	50 000	50 000	0	390 620
1.b	- wydatki majątkowe				21 250 457	1 300 305	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	17 758 305
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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				22 089 380	1 552 805	6 810 000	3 410 000	3 488 000	2 900 000	18 148 925
1.3.1	- wydatki bieżące				838 923	252 500	50 000	50 000	50 000	0	390 620
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	50 000	50 000	50 000	0	300 000
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	388 923	102 500	0	0	0	0	90 620
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 250 457	1 300 305	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	17 758 305
1.3.2.1	Budowa drogi w Ostrowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	138 130	0	100 000	0	0	0	100 000

1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2010	2018	3 496 347	6 150	0	0	500 000	2 900 000	3 406 150
1.3.2.3	Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	418 906	400 000	0	0	0	0	400 000
1.3.2.4	Budowa ul. Fiolkowej i Azaliowej w Psarskiem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	417 500	400 000	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5	Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	527 983	0	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2016	2 283 357	194 555	200 000	200 000	0	0	594 555
1.3.2.7	Modernizacja ratusza - II etap - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2008	2015	4 490 495	25 000	3 300 000	0	0	0	3 325 000
1.3.2.8	Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. - Funkcjonowanie systemu gospodarki komunalnej i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów	Urząd Miejski w Śremie	2015	2017	5 338 000	0	1 500 000	1 500 000	2 338 000	0	5 338 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	308 782	250 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.10	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	343 050	0	300 000	0	0	0	300 000
1.3.2.11	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2016	348 744	0	60 000	60 000	0	0	120 000
1.3.2.12	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie-etap I - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2017	3 139 163	24 600	800 000	1 600 000	600 000	0	3 024 600

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR.....
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2014-2022 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014 – 2022, zmiany są wynikiem określenia przez Ministra Finansów nowego wzoru załącznika 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 „Budowa sali gimnastycznej przy Sp nr 4 w Śremie”, „Termomodernizacja SP Nr 6 w Śremie-etap I”, „Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem” oraz dokonano zmiany nazwy zadania dotyczącego „Budowy ul.Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie-etap I”. Dodatkowo, dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych w niektórych zadaniach w związku z dostosowaniem poniesionych już nakładów do faktycznego poziomu.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2014 - 2022 uległy również zmianie na skutek zmian przyjętych w budżecie i dotyczą:

- a) w punkcie 3 objaśnień dotyczącym wydatków na obsługę długu zmniejszono kwotę kredytu komercyjnego do kwoty 1 693 669 zł;
- b) w punkcie 4 objaśnień dotyczącym przychodów zmieniono kwotę kredytu komercyjnego na 1 693 669 zł oraz dopisano informację o przychodach z tytułu "wolnych środków" w kwocie 2 505 984 zł;
- c) punkt 7 objaśnień dotyczący finansowania deficytu i przeznaczenia nadwyżki uległ zmianie, powstały deficyt zostanie sfinansowany przychodami z "wolnych środków".

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski