

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2016 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), 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 z późn. zm.¹⁾) oraz na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 156/XVI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026, zmienionej uchwałą Nr 192/XIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2016 r., uchwałą Nr 208/XXI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr 220/XXII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 9 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 234/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2016 r., uchwałą Nr 248/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2016 r., uchwałą Nr 256/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2016 - 2026, 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2016 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	144 429 701,27	120 465 000	120 891 193	123 640 650	126 373 805	129 272 122	132 237 101	135 270 275	138 373 211	141 547 515	144 794 828
1.1	Dochody bieżące	140 783 282,83	117 705 000	120 431 193	123 180 650	126 013 805	128 912 122	131 877 101	134 910 275	138 013 211	141 187 515	144 434 828
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 898 530,00	33 012 269	34 332 760	35 671 738	37 027 264	38 397 272	39 741 177	41 052 636	42 325 267	43 595 026	44 902 876
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 350 700	1 404 728	1 459 512	1 514 973	1 571 027	1 626 013	1 679 672	1 731 742	1 783 694	1 837 205
1.1.3	podatki i opłaty	33 899 575,00	32 407 118	33 152 482	33 914 989	34 695 034	35 493 020	36 309 359	37 144 475	37 998 797	38 872 770	39 766 844
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 422 150,00	20 278 560	20 744 966	21 222 101	21 710 209	22 209 544	22 720 363	23 242 932	23 777 519	24 324 402	24 883 863
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 713 374,00	29 451 493	30 128 877	30 821 841	31 530 744	32 255 951	32 997 838	33 756 788	34 533 194	35 327 458	36 139 989
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 270 865,09	16 080 859	16 450 719	16 829 085	17 216 154	17 612 126	18 017 205	18 431 600	18 855 527	19 289 204	19 732 856
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 646 418,44	2 760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 893 242,00	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	699 176,44	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	151 601 606,27	114 689 072	114 616 561	116 868 088	119 946 384	123 870 992	125 937 101	131 270 275	134 373 211	138 047 515	141 394 828
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 685 254,17	107 741 017	110 219 060	112 754 098	115 347 443	118 000 434	120 714 444	123 490 876	126 331 166	129 236 783	132 209 229
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	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	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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 320 000,00	2 051 679	1 780 483	1 490 966	1 161 950	875 700	671 500	564 400	440 200	276 000	136 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 320 000,00	2 051 679	1 780 483	1 490 966	1 161 950	875 700	671 500	564 400	440 200	276 000	136 000
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)	0,00	0	0	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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	20 916 352,10	6 948 055	4 397 501	4 113 990	4 598 941	5 870 558	5 222 657	7 779 399	8 042 045	8 810 732	9 185 599
3	Wynik budżetu	-7 171 905,00	5 775 928	6 274 632	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000
4	Przychody budżetu	13 186 891,00	0	0	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	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	2 286 891,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 286 891,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 885 014,00	0	0	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	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 014 986,00	5 775 928	6 274 632	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 014 986,00	5 775 928	6 274 632	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000
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:	0,00	0	0	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	0,00	0	0	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	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	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	51 851 697,60	46 075 745	39 801 113	33 028 551	26 601 130	21 200 000	14 900 000	10 900 000	6 900 000	3 400 000	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	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 098 028,66	9 963 983	10 212 133	10 426 552	10 666 362	10 911 688	11 162 657	11 419 399	11 682 045	11 950 732	12 225 599
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 384 919,66	9 963 983	10 212 133	10 426 552	10 666 362	10 911 688	11 162 657	11 419 399	11 682 045	11 950 732	12 225 599
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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.	5,08%	6,50%	6,66%	6,68%	6,01%	4,86%	5,27%	3,37%	3,21%	2,67%	2,44%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	5,08%	6,50%	6,66%	6,68%	6,01%	4,86%	5,27%	3,37%	3,21%	2,67%	2,44%
9.3	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	0,00
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	5,08%	6,50%	6,66%	6,68%	6,01%	4,86%	5,27%	3,37%	3,21%	2,67%	2,44%
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)	8,99%	8,89%	8,82%	8,80%	8,72%	8,71%	8,71%	8,70%	8,70%	8,69%	8,69%
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)	7,16%	8,54%	8,87%	8,90%	8,84%	8,78%	8,74%	8,71%	8,71%	8,70%	8,70%
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)	7,69%	9,07%	9,40%	8,90%	8,84%	8,78%	8,74%	8,71%	8,71%	8,70%	8,70%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 775 928	6 274 632	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 775 928	6 274 632	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 126 902,37	41 850 289	42 812 845	43 797 541	44 804 884	45 835 397	46 889 611	47 968 072	49 071 337	50 199 977	51 354 577
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 990 960,00	8 154 709	8 342 268	8 534 140	8 730 425	8 931 225	9 136 643	9 346 786	9 561 762	9 781 682	10 006 661
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 232 968,00	9 704 320	6 433 406	500 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	468 968,00	2 885 220	2 054 406	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	7 764 000,00	6 819 100	4 379 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 264 000,00	4 481 100	4 379 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 323 637,10	128 955	18 501	3 613 990	4 598 941	5 870 558	5 222 657	7 779 399	8 042 045	8 810 732	9 185 599
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	394 150,00	0	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	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	349 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 846,00	0	0	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	343 846,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	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	0,00	0	0	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	390 368,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 846,00	0	0	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	343 846,00	0	0	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	0,00	0	0	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	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	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	46 522,00	0	0	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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	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	0,00	0	0	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	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	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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	6 014 986,00	5 775 928	6 274 632	6 772 562	6 427 421	5 401 130	6 300 000	4 000 000	4 000 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	24,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 549,80	24,60	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 549,80	24,60	0	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	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-303 560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 888 843	8 232 968	9 704 320	6 433 406	500 000	17 201 710
1.a	- wydatki bieżące				6 179 517	468 968	2 885 220	2 054 406	0	5 376 415
1.b	- wydatki majątkowe				26 709 326	7 764 000	6 819 100	4 379 000	500 000	11 825 295
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:				4 592 574	395 968	3 738 710	457 896	0	4 581 135
1.1.1	- wydatki bieżące				2 072 574	375 968	1 238 710	457 896	0	2 072 574
1.1.1.1	Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie - Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Rewitalizacja gminy	Urząd Miejski w Śremie	2016	2017	61 720	18 540	43 180	0	0	61 720
1.1.1.2	Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	376 972	88 672	196 351	91 949	0	376 972
1.1.1.3	Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	1 633 882	268 756	999 179	365 947	0	1 633 882
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 520 000	20 000	2 500 000	0	0	2 508 561
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowcie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2017	2 520 000	20 000	2 500 000	0	0	2 508 561
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 296 269	7 837 000	5 965 610	5 975 510	500 000	12 620 575
1.3.1	- wydatki bieżące				4 106 943	93 000	1 646 510	1 596 510	0	3 303 841
1.3.1.1	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miejski w Śremie	2012	2017	450 000	50 000	50 000	0	0	100 000
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2016	463 923	43 000	0	0	0	10 821

1.3.1.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	507 200	0	253 600	253 600	0	507 200
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	2 685 820	0	1 342 910	1 342 910	0	2 685 820
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 189 326	7 744 000	4 319 100	4 379 000	500 000	9 316 734
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie	Urząd Miejski w Śremie	2010	2018	1 503 087	0	950 000	410 000	0	1 360 000
1.3.2.2	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie	Urząd Miejski w Śremie	2011	2017	527 983	0	250 000	0	0	250 000
1.3.2.3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	489 000	39 000	0	450 000	0	489 000
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap II - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2016	2019	1 040 000	40 000	0	500 000	500 000	1 040 000
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2017	2 871 754	435 000	300 000	0	0	322 792
1.3.2.6	modernizacja ratusza - II etap	Urząd Miejski w Śremie	2008	2016	7 801 495	5 000 000	0	0	0	2 912
1.3.2.7	Objęcie udziałów w spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp.z o.o.	Urząd Miejski w Śremie	2014	2017	5 338 000	1 500 000	2 338 000	0	0	2 338 000
1.3.2.8	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2017	2018	1 050 000	0	50 000	1 000 000	0	1 050 000
1.3.2.9	Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2017	308 744	0	60 000	0	0	60 000
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	250 000	0	110 000	140 000	0	250 000
1.3.2.11	Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem - Rozwój usług elektronicznych	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	100 100	0	61 100	39 000	0	100 100
1.3.2.12	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2018	2 004 163	25 000	0	1 840 000	0	1 853 930
1.3.2.13	Zakupy inwestycyjne - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Śremie	2016	2017	905 000	705 000	200 000	0	0	200 000

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 24 listopada 2016 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2016 - 2026**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2016-2026 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2016 – 2026, zmiany wynikają z wprowadzenia:

- 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:

a) wprowadzono nowe zadanie pn. "Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem" na lata 2016-2018;

b) łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:

- "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie",

- "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I",

- "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap II";

c) zmieniono limity zobowiązań w zakresie zadań:

- "Termomodernizacja Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie",

- "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem",

- "Modernizacja ratusza - II etap",

- "Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie".

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski