

Projekt

z dnia 9 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) 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 396/XLI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 - 2028, zmienionej uchwałą nr 420/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą nr 435/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 445/XLV/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 7 czerwca 2018 r., uchwałą nr 460/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2018 - 2028, 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 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	176 611 933,15	170 279 295,00	167 323 242	171 497 323	175 775 756	180 161 150	184 656 179	189 263 583	193 986 173	198 826 827	203 788 498
1.1	Dochody bieżące	165 505 277,13	162 890 968,00	166 963 242	171 137 323	175 415 756	179 801 150	184 296 179	188 903 583	193 626 173	198 466 827	203 428 498
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 874 142,00	40 390 233,00	41 965 452	43 476 208	44 997 876	46 482 806	47 970 255	49 457 333	50 941 053	52 418 344	53 938 476
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 039 000,00	1 079 521	1 118 383	1 157 527	1 195 725	1 233 988	1 272 242	1 310 409	1 348 411	1 387 515
1.1.3	podatki i opłaty	36 299 950,84	36 054 423,00	36 955 784	37 879 678	38 826 670	39 797 337	40 792 271	41 812 077	42 857 379	43 928 814	45 027 034
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 799 325,84	22 546 920,00	23 110 593	23 688 357	24 280 566	24 887 580	25 509 770	26 147 514	26 801 202	27 471 232	28 158 013
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 122 893,00	31 810 850,00	32 606 122	33 421 275	34 256 807	35 113 227	35 991 058	36 890 834	37 813 105	38 758 433	39 727 393
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 572 679,11	49 159 594,00	50 388 584	51 648 299	52 939 506	54 262 994	55 619 569	57 010 058	58 435 310	59 896 192	61 393 597
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 106 656,02	7 388 327,00	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 218 100,00	2 883 100,00	350 000	350 000	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	5 832 994,02	4 495 227,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	181 564 384,15	163 240 133,39	160 629 221	165 829 593	169 209 156	174 894 550	179 522 879	183 763 583	188 586 173	196 826 827	201 788 498
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 790 537,36	152 462 424,39	156 273 985	160 180 835	164 185 355	168 289 989	172 497 239	176 809 670	181 229 912	185 760 660	190 404 676
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 600 000,00	1 929 618,00	1 589 938	1 293 024	1 078 160	960 396	787 532	580 000	364 000	152 000	76 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 600 000,00	1 929 618,00	1 589 938	1 293 024	1 078 160	960 396	787 532	580 000	364 000	152 000	76 000
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	24 773 846,79	10 777 709,00	4 355 236	5 648 758	5 023 801	6 604 561	7 025 640	6 953 913	7 356 261	11 066 167	11 383 822
3	Wynik budżetu	-4 952 451,00	7 039 161,61	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
4	Przychody budżetu	11 360 385,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 360 385,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 360 385,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 592 066,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 407 934,00	7 039 161,61	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 407 934,00	7 039 161,61	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	51 267 412,61	44 228 251,00	37 534 230	31 866 500	25 299 900	20 033 300	14 900 000	9 400 000	4 000 000	2 000 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	8 714 739,77	10 428 543,61	10 689 257	10 956 488	11 230 401	11 511 161	11 798 940	12 093 913	12 396 261	12 706 167	13 023 822
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 075 124,77	10 428 543,61	10 689 257	10 956 488	11 230 401	11 511 161	11 798 940	12 093 913	12 396 261	12 706 167	13 023 822

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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.	4,53%	5,27%	4,95%	4,06%	4,35%	3,46%	3,21%	3,21%	2,97%	1,08%	1,02%
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.	4,53%	5,27%	4,95%	4,06%	4,35%	3,46%	3,21%	3,21%	2,97%	1,08%	1,02%
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	4,53%	5,27%	4,95%	4,06%	4,35%	3,46%	3,21%	3,21%	2,97%	1,08%	1,02%
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)	7,89%	7,82%	6,60%	6,59%	6,59%	6,58%	6,58%	6,57%	6,57%	6,57%	6,56%
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)	10,45%	9,65%	8,65%	7,44%	7,00%	6,59%	6,59%	6,58%	6,58%	6,57%	6,57%
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)	10,63%	9,83%	8,83%	7,44%	7,00%	6,59%	6,59%	6,58%	6,58%	6,57%	6,57%
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	7 039 161,61	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 039 161,61	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
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	49 351 925,37	47 920 721,00	49 118 739	50 346 708	51 605 375	52 895 510	54 217 897	55 573 345	56 962 678	58 386 745	59 846 414
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 440 851,50	8 605 541,00	8 820 680	9 041 197	9 267 227	9 498 908	9 736 380	9 979 790	10 229 285	10 485 017	10 747 142
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 741 635,91	12 271 622,00	3 674 623	777 410	99 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	5 126 849,91	1 973 619,00	874 623	777 410	99 000	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	7 614 786,00	10 298 003,00	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 314 786,00	7 978 003,00	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 144 339,79	479 706,00	1 555 236	5 648 758	5 023 801	6 604 561	7 025 640	6 953 913	7 356 261	11 066 167	11 383 822
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 176 617,00	0,00	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	2 333 619,55	564 228,00	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 110 617,81	564 228,00	93 595	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	2 110 617,81	564 228,00	93 595	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	5 694 151,87	4 495 227,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 694 151,87	4 495 227,00	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	5 694 151,87	4 495 227,00	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	2 485 673,91	595 484,00	98 213	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 123 723,56	564 228,00	93 595	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	2 123 723,56	564 228,00	93 595	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	5 907 886,00	5 278 003,00	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	4 428 733,00	4 486 302,00	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	4 428 733,00	4 486 302,00	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	1 841 103,35	822 957,00	4 618	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	6 407 934,00	7 039 161,61	6 694 021	5 667 730	6 566 600	4 266 600	4 133 300	3 500 000	3 400 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 196 174	12 741 636	12 271 622	3 674 623	777 410	99 000	19 604 915
1.a	- wydatki bieżące				13 041 409	5 126 850	1 973 619	874 623	777 410	99 000	5 915 814
1.b	- wydatki majątkowe				25 154 765	7 614 786	10 298 003	2 800 000	0	0	13 689 101
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:				17 410 512	8 377 806	5 873 487	98 213	0	0	7 507 979
1.1.1	- wydatki bieżące				4 799 401	2 469 920	595 484	98 213	0	0	1 990 509
1.1.1.1	Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	384 617	274 108	0	0	0	0	202 218
1.1.1.2	Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	1 633 882	818 874	0	0	0	0	365 953
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2017	2020	1 660 863	873 941	550 960	98 213	0	0	1 274 507
1.1.1.4	Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie - Rozwój edukacji	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	147 831	103 307	44 524	0	0	0	147 831
1.1.1.5	Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem - Rozwój edukacji	Urząd Miejski w Śremie	2017	2018	972 208	399 690	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 611 111	5 907 886	5 278 003	0	0	0	5 517 470
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2018	4 856 794	4 691 631	0	0	0	0	157 511
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	1 661 460	924 651	0	0	0	0	65 838
1.1.2.3	Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem - Rozwój usług elektronicznych	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	666 854	276 604	0	0	0	0	1 118
1.1.2.4	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	5 426 003	15 000	5 278 003	0	0	0	5 293 003
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	20 785 662	4 363 830	6 398 135	3 576 410	777 410	99 000	12 096 936			
1.3.1	- wydatki bieżące	8 242 008	2 656 930	1 378 135	776 410	777 410	99 000	3 925 305			
1.3.1.1	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Śremie	2012	2018	938 000	538 000	0	0	538 000		
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2019	628 923	60 000	15 000	0	0	30 000	
1.3.1.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	2 685 820	1 342 910	0	0	0	0	
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	507 200	253 600	0	0	0	0	
1.3.1.5	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	29 520	14 760	11 070	0	0	14 760	
1.3.1.6	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	400 000	200 000	200 000	0	0	400 000	
1.3.1.7	Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.3.1.9	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2021	2 038 230	0	679 410	679 410	679 410	0	2 038 230
1.3.1.10	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	150 000	0	36 000	37 000	38 000	39 000	150 000
1.3.1.11	Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2019	514 315	137 660	376 655	0	0	0	514 315
1.3.2	- wydatki majątkowe	12 543 654	1 706 900	5 020 000	2 800 000	0	0	8 171 631			
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2019	3 837 554	520 800	300 000	0	0	0	350 003
1.3.2.2	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	1 300 000	800 000	500 000	0	0	0	801 628
1.3.2.3	Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2018	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Rewitalizacja dawnego kompleksu budynków PSP w Śremie na cele Centrum Aktywizacji Społecznej - Stare miasto -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2020	3 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	0	3 500 000
1.3.2.5	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2020	1 286 100	86 100	400 000	800 000	0	0	1 200 000
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1 -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2019	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0	2 320 000

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śrem na lata 2018 - 2028**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018-2028 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2018 – 2028, 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 następujących zmian:

- a) wprowadzono nowe zadania:
 - „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1” na lata 2018 - 2019,
 - „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju” na lata 2018 - 2021,
 - „Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji” na lata 2018 - 2022,
 - „Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem” na lata 2018 - 2019;
- b) zmieniono łączne nakłady, limit wydatków oraz limity zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem”,
 - „Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie”,
 - „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie”,
 - „Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług”;
- c) zmieniono limity zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w Dąbrowie”,

- „Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem”.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski