

**UCHWAŁA NR 130/XII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na
lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), 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 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz. 2245) 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, z 2019 r. poz. 1903) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2020-2030, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Śremu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 16/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2020 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	203 698 394,83	208 070 461	208 853 110	213 749 187	218 875 166	224 334 295	229 779 902	235 515 399	241 394 283	247 420 140	253 596 643
1.1	Dochody bieżące, z tego:	198 255 211,00	202 773 766	207 843 110	213 039 187	218 365 166	223 824 295	229 419 902	235 155 399	241 034 283	247 060 140	253 236 643
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 037 518,00	50 802 868	52 580 969	54 210 979	55 837 308	57 512 427	59 180 288	60 837 336	62 540 781	64 228 382	65 899 346
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 160 000,00	2 134 160	2 208 855	2 277 329	2 345 648	2 416 017	2 486 081	2 555 691	2 627 250	2 698 185	2 768 337
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 805 286,00	36 700 418	37 617 928	38 558 376	39 522 335	40 510 393	41 523 152	42 561 230	43 625 260	44 715 891	45 833 788
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 700 677,00	67 214 919	68 895 291	70 617 673	72 383 114	74 192 691	76 047 508	77 948 695	79 897 412	81 894 847	83 942 218
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 551 730,00	45 921 401	46 540 067	47 374 830	48 276 761	49 192 767	50 182 873	51 252 447	52 343 580	53 521 835	54 792 954
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 323 000,00	23 821 000	24 416 525	25 026 938	25 652 611	26 293 926	26 951 274	27 625 055	28 315 681	29 023 573	29 749 162
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 443 183,83	5 296 695	1 010 000	710 000	510 000	510 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	1 500 000	1 000 000	700 000	500 000	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 912 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	207 004 373,83	202 402 731	202 286 510	208 482 587	213 741 866	218 834 295	224 379 902	229 515 399	235 394 283	241 420 140	250 596 643
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 750 853,63	192 006 800	196 806 970	201 727 144	206 770 322	211 939 580	217 238 069	222 669 020	228 235 745	233 941 638	239 790 178
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 159 567,00	56 407 160	57 817 339	59 262 772	60 744 341	62 262 949	63 819 522	65 415 010	67 050 385	68 726 644	70 444 810
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	1 853 024	1 638 160	1 520 396	1 347 532	1 140 000	924 000	712 000	506 000	300 000	105 000
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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, w tym:	19 253 520,20	10 395 931	5 479 540	6 755 443	6 971 544	6 894 715	7 141 833	6 846 379	7 158 538	7 478 502	10 806 465
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 253 520,20	10 395 931	5 479 540	6 755 443	6 971 544	6 894 715	7 141 833	6 846 379	7 158 538	7 478 502	10 806 465
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-3 305 979,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
4	Przychody budżetu	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 305 979,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 694 021,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 694 021,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	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, w tym:	54 534 230,00	48 866 500	42 299 900	37 033 300	31 900 000	26 400 000	21 000 000	15 000 000	9 000 000	3 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 504 357,37	10 766 966	11 036 140	11 312 043	11 594 844	11 884 715	12 181 833	12 486 379	12 798 538	13 118 502	13 446 465
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 504 357,37	10 766 966	11 036 140	11 312 043	11 594 844	11 884 715	12 181 833	12 486 379	12 798 538	13 118 502	13 446 465
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,71%	5,55%	5,90%	4,77%	4,44%	4,44%	4,12%	4,27%	4,04%	3,81%	1,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,59%	9,31%	9,12%	9,01%	8,87%	8,70%	8,55%	8,40%	8,26%	8,12%	8,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,86%	12,49%	10,00%	9,17%	8,71%	8,46%	9,29%	9,02%	8,85%	8,70%	8,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,86%	12,49%	10,00%	9,17%	8,71%	8,46%	9,29%	9,02%	8,85%	8,70%	8,56%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 646,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	154 646,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 912 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 912 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 912 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 492,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	158 492,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 470 000,00	8 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 470 000,00	8 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 912 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 627 702,00	9 494 000	1 395 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	2 657 702,00	1 374 000	1 395 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	5 970 000,00	8 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 694 021,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 034 393	8 627 702	9 494 000	1 395 000	26 000	18 432 492
1.a	- wydatki bieżące				9 865 801	2 657 702	1 374 000	1 395 000	26 000	4 342 492
1.b	- wydatki majątkowe				24 168 592	5 970 000	8 120 000	0	0	14 090 000
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:				21 271 901	5 628 492	8 120 000	0	0	13 748 492
1.1.1	- wydatki bieżące				1 660 863	158 492	0	0	0	158 492
1.1.1.1	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	158 492	0	0	0	158 492
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 611 038	5 470 000	8 120 000	0	0	13 590 000
1.1.2.1	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2017	2021	6 348 000	0	700 000	0	0	700 000
1.1.2.2	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	2021	13 073 038	5 300 000	7 400 000	0	0	12 700 000
1.1.2.3	Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Śrem w obszarze OZE "Kiedy słońko świeci, prąd do gniazdka nam leci" -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2021	190 000	170 000	20 000	0	0	190 000
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				12 762 492	2 999 210	1 374 000	1 395 000	26 000	4 684 000
1.3.1	- wydatki bieżące				8 204 938	2 499 210	1 374 000	1 395 000	26 000	4 184 000
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2020	818 923	120 000	0	0	0	90 000
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2020	47 970	14 760	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2022	1 360 000	320 000	320 000	320 000	0	960 000
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	310 000	70 000	60 000	60 000	0	190 000
1.3.1.5	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	2 899 410	720 000	740 000	760 000	0	2 220 000
1.3.1.6	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	150 000	37 000	38 000	39 000	0	0
1.3.1.7	Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2020	1 143 635	371 450	0	0	0	0
1.3.1.8	Dotacja celowa dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2020	751 000	580 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Strategia rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 - 2036 -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2020	50 000	50 000	0	0	0	50 000
1.3.1.10	Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 - 2022 -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2022	570 000	190 000	190 000	190 000	0	570 000
1.3.1.11	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2023	104 000	26 000	26 000	26 000	26 000	104 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 557 554	500 000	0	0	0	500 000
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2020	4 557 554	500 000	0	0	0	500 000

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 130/XII/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Śrem na lata 2020 - 2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2020 - 2030

1. Objasnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2019, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących na poziomie inflacyjnym, z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3. Wylimitowane zostały pozycje, które nie mają charakteru powtarzalności.

2. Objasnienia dochodów

W 2020 roku dochody z udziałów w podatku PIT oraz subwencje zaplanowano na podstawie otrzymanych zawiadomień, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku CIT zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku. W kolejnych latach w przypadku udziałów w PIT i CIT założono wzrost w oparciu o wskaźnik PKB opublikowany przez Ministerstwo Finansów a w przypadku subwencji wzrost na poziomie inflacyjnym. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano na podstawie zawiadomień, porozumień z innymi jst, a pozostałe dochody, w tym podatki i opłaty lokalne, zaplanowano według zakładanego wykonania w roku 2019. Ponadto, w pozostałych latach objętych prognozą założono wzrost dochodów bieżących na poziomie inflacyjnym zgodnym z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Planowane dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku. Dochody te określono na podstawie danych przedstawionych przez Pion Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży:

- nieruchomości (gruntów) niezabudowanych i zabudowanych, które

nie są przeznaczone lub wykorzystywane na realizację celów publicznych lub zadań własnych gminy;

- lokali mieszkalnych, w szczególności w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali.

Sprzedaż nieruchomości jest prowadzona zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020 oraz planem zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem.

Planowana wartość dochodów ze sprzedaży majątku w 2020 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w 2020 roku, uwzględniając sytuację na rynku nieruchomości. W następnych latach, rok do roku, nieruchomości te będą poddane szczegółowej analizie na podstawie wiedzy o wykorzystanym potencjale dochodów za poprzednie okresy. W uzasadnionych przypadkach, zaprojektowane dochody majątkowe w latach 2021 i następnych będą korygowane w wyniku wyżej wymienionej analizy. Przewiduje się, iż zmiana wartości tych dochodów może być sukcesywnie zwiększana w zależności od zachowania się rynku nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji na zadania majątkowe zaplanowano tylko w 2020 i 2021 roku.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące zostały w 2020 roku zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku 2019. W latach kolejnych założono wzrost inflacyjny, poza wydatkami na rezerwy budżetowe.

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 co do zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i obligacji. W 2020 roku planuje się wyemitować obligacje w kwocie 10 000 000 zł, od których zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanym harmonogramem.

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, planuje się realizować zadania w ramach WRPO.

W ramach pozostałych przedsięwzięć obejmujących zadania bieżące wykazano umowy zawarte na:

- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług,
- usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,
- porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub „WARTA” z obiektów sportowych,
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
- zarządzanie obiektami sportu i rekreacji,
- wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem,
- dotacje celową dla Powiatu Śremskiego na dofinansowanie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- strategię rozwoju elektromobilności dla gminy Śrem na lata 2020 – 2036,
- ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022,
- wynajem samochodu służbowego.

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W zakresie niektórych przedsięwzięć uaktualniono limity wydatków, limity zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz okresy realizacji zadań zgodnie z nowymi założeniami. 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 2020 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 10 000 000 zł.

5. Objaśnienia rozchodów

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

6. Wynik budżetu

Pozycja 3. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem”.

7. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

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 przychodami z tytułu emisji obligacji. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2020-2030 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska