

UCHWAŁA NR 528/XLIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 18 września 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) oraz na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, poz. 1736, z 2014 r. poz. 1127) 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, zmienionej uchwałą Nr 450/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2014 r., uchwałą Nr 467/XLV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 490/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 508/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr 511/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 lipca 2014 r. 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	115 006 887,44	108 963 698	109 990 679	111 777 143	114 295 373	117 158 116	119 964 604	122 946 110	125 971 574
1.1	Dochody bieżące	106 282 089,44	105 953 698	108 730 679	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	16 373 745,44	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	8 724 798,00	3 010 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 800 000,00	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	3 868 058,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	116 627 266,44	105 175 174	103 672 134	106 001 215	108 020 740	110 385 554	113 537 183	118 304 980	120 171 574
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 124 649,04	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	14 502 617,40	7 039 428	3 377 416	3 537 766	3 572 653	3 820 188	4 836 273	7 366 610	6 778 926
3	Wynik budżetu	-1 620 379,00	3 788 524	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 130	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	2 505 983,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 620 379,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 693 670,00	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	2 579 274,00	3 788 524	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 130	5 800 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 579 274,00	3 788 524	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 130	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	45 798 743,00	42 010 219	35 691 674	29 915 746	23 641 113	16 868 551	10 441 130	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014 - 2022

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 157 440,40	7 817 952	8 435 961	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	6 663 423,40	7 817 952	8 435 961	8 553 694	9 387 286	10 132 750	10 903 694	11 647 740	12 218 926
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.	4,37%	5,20%	7,11%	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.	4,27%	5,20%	7,11%	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	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	4,27%	5,20%	7,11%	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)	7,79%	9,93%	8,81%	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%	6,11%	7,14%	8,84%	9,02%	8,58%	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%	6,50%	7,53%	8,84%	9,02%	8,58%	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	3 788 524	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 130	5 800 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 788 524	6 318 545	5 775 928	6 274 633	6 772 562	6 427 421	4 641 130	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	39 904 555,21	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	7 327 254,00	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	1 945 045,00	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	1 692 545,00	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 692 545,00	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 810 072,40	279 428	17 416	99 766	672 653	3 820 188	4 836 273	7 366 610	6 778 926
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 522 621,00	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	268 008,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 008,00	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	268 008,00	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

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	142 388,00	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 888,00	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	92 888,00	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	78 506,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 579 274,00	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	106 385,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

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)				22 481 620	1 945 045	6 810 000	3 410 000	3 488 000	2 900 000	17 125 614
1.a	- wydatki bieżące				838 923	252 500	50 000	50 000	50 000	0	390 620
1.b	- wydatki majątkowe				21 642 697	1 692 545	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	16 734 994
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				22 481 620	1 945 045	6 810 000	3 410 000	3 488 000	2 900 000	17 125 614
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				21 642 697	1 692 545	6 760 000	3 360 000	3 438 000	2 900 000	16 734 994

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	3 543 087	52 890	0	0	500 000	2 900 000	3 446 740
1.3.2.3	Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	438 906	420 000	0	0	0	0	1 262
1.3.2.4	Budowa ul. Fiolkowej i Azaliowej w Psarskiem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	467 500	450 000	0	0	0	0	22 500
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	2 287 857	199 055	200 000	200 000	0	0	408 423
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 ściekowym 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	579 782	521 000	0	0	0	0	173 069
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	3 000 000

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 528/XLIX/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 18 września 2014 r.

**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 zmian przyjętych w budżecie dotyczących:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań: „Budowa ul. Dutkiewicza w Śremie”, „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie” oraz „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem”. Zmniejszono także limit zobowiązań na zadanie „Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem”.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska