

Projekt

z dnia 18 maja 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, oraz art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 169, 170 i 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 163/XVII/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 – 2022, zmienionej uchwałą Nr 190/XIX/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2012 r., uchwałą Nr 206/XX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012 – 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	96 307 434	99 431 391	100 002 158	100 369 862	101 997 708	104 222 223	106 620 309	109 360 235	112 041 183	114 894 090	117 788 120
a	dochody bieżące	90 559 717	93 081 391	96 192 158	98 059 862	100 737 708	103 462 223	106 160 309	108 900 235	111 681 183	114 534 090	117 428 120
b	dochody majątkowe, w tym:	5 747 717	6 350 000	3 810 000	2 310 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
-	- ze sprzedaży majątku	5 400 000	4 800 000	3 300 000	2 300 000	1 250 000	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	87 545 978	86 115 158	88 205 137	90 198 615	92 446 931	94 751 454	97 019 105	99 341 179	101 718 983	104 153 855	106 647 164
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 834 159	37 828 657	38 774 298	39 743 581	40 737 095	41 755 448	42 757 507	43 783 615	44 834 350	45 910 302	47 012 077
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 548 202	6 703 707	6 871 300	7 043 082	7 219 159	7 399 638	7 577 230	7 759 083	7 945 301	8 135 988	8 331 252
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp**	2 271 048	2 413 551	697 066	689	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 761 456	13 316 233	11 797 021	10 171 247	9 550 777	9 470 769	9 601 204	10 019 056	10 322 200	10 740 235	11 140 956
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	854 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	854 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 615 912	13 316 233	11 797 021	10 171 247	9 550 777	9 470 769	9 601 204	10 019 056	10 322 200	10 740 235	11 140 956
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 633 282	5 842 650	7 171 932	7 580 462	7 910 851	6 197 914	6 389 019	6 515 814	5 891 953	2 702 500	2 870 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 232	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 974 000	1 951 585	2 273 937	1 911 587	1 687 987	1 404 387	1 096 787	807 187	490 194	202 500	70 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 982 630	7 473 583	4 625 089	2 590 785	1 639 926	3 272 855	3 212 185	3 503 242	4 430 247	8 037 735	8 270 956
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 768 761	11 073 583	4 625 089	2 590 785	1 639 926	3 272 855	3 212 185	3 503 242	4 430 247	8 037 735	8 270 956
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 446 700	8 910 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 786 131	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	43 576 945	43 285 879	38 387 884	32 719 009	26 496 145	21 702 619	16 410 387	10 701 760	5 300 000	2 800 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	837 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,02%	5,88%	7,17%	7,55%	7,76%	5,95%	5,99%	5,96%	5,26%	2,35%	2,44%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,98%	5,96%	7,32%	8,52%	9,03%	8,31%	7,88%	7,80%	8,04%	8,38%	8,78%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,02%	5,88%	7,17%	7,55%	7,76%	5,95%	5,99%	5,96%	5,26%	2,35%	2,44%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	45,25%	43,53%	38,39%	32,60%	25,98%	20,82%	15,39%	9,79%	4,73%	2,44%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	89 519 978	88 066 743	90 479 074	92 110 202	94 134 918	96 155 841	98 115 892	100 148 366	102 209 177	104 356 355	106 717 164
20.	Wydatki ogółem [10+19]	103 288 739	99 140 326	95 104 163	94 700 987	95 774 844	99 428 696	101 328 077	103 651 608	106 639 424	112 394 090	114 988 120
21.	Wynik budżetu [1-20]	-6 981 305	291 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 232	5 708 627	5 401 759	2 500 000	2 800 000
22.	Przychody budżetu	11 640 587	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 232	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 232	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	4 659 282	3 891 065	4 897 995	5 668 875	6 222 864	4 793 527	5 292 232	5 708 627	5 401 760	2 500 000	2 800 000
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

* sufp - stara ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

** ufp - ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				29 152 235	6 717 748	11 323 551	4 197 066	689	0	0	18 954 876
	- wydatki bieżące				8 979 528	2 271 048	2 413 551	697 066	689	0	0	4 352 372
	- wydatki majątkowe				20 172 707	4 446 700	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 602 504
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				24 547 403	5 297 060	9 717 141	3 500 000	0	0	0	16 158 891
	- wydatki bieżące				4 374 696	850 360	807 141	0	0	0	0	1 556 387
	- wydatki majątkowe				20 172 707	4 446 700	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 602 504
1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				6 259 696	1 890 360	807 141	0	0	0	0	1 556 387
	- wydatki bieżące				4 374 696	850 360	807 141	0	0	0	0	1 556 387
	- wydatki majątkowe				1 885 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0
a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące				4 287 496	793 687	789 694	0	0	0	0	1 556 387
	"Aktywność się opłaca"	OPS w Śremie	2008	2013	3 669 375	766 693	789 694	0	0	0	0	1 556 387
	"Uczeń jako diament do oszlifowania"	UM Śrem	2011	2012	618 121	26 994	0	0	0	0	0	0
b	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki bieżące				87 200	56 673	17 447	0	0	0	0	0
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	SP Nr 6 w Śremie	2011	2013	87 200	56 673	17 447	0	0	0	0	0
c	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel-Wzrost aktywności sportowej Wydatki majątkowe				1 885 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0
	Budowa sali sportowej w Krzyżanowie	UM Śrem	2009	2012	1 885 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0
2	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
3	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w pkt 1 i 2 (razem)				18 287 707	3 406 700	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 602 504
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				18 287 707	3 406 700	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 602 504
a	Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego. Cel-poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wydatki majątkowe				6 760 551	1 657 700	4 750 000	0	0	0	0	5 354 126

	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie	UM Śrem	2011	2013	343 050	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	Budowa drogi w Ostrowie		2011	2013	288 130	0	250 000	0	0	0	0	250 000
	Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski-budowa Promenady etap II		2010	2013	3 258 700	1 157 700	2 000 000	0	0	0	0	2 104 126
	Budowa ul.Michałowskiego w Śremie		2011	2012	547 500	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie		2011	2013	858 782	0	800 000	0	0	0	0	800 000
	Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie		2011	2013	418 906	0	400 000	0	0	0	0	400 000
	Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem		2011	2013	517 500	0	500 000	0	0	0	0	500 000
	Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego		2011	2013	527 983	0	500 000	0	0	0	0	500 000
b	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej. Cel-polepszenie warunków życia mieszkańców Wydatki majątkowe			9 310 782	1 489 000	3 900 000	3 500 000	0	0	0	8 820 695	
	Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem etap II	UM Śrem	2011	2013	449 569	0	400 000	0	0	0	0	400 000
	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie		2010	2013	4 039 890	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie		2011	2014	2 024 900	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	Modernizacja ratusza - II etap		2008	2013	1 232 423	425 000	500 000	0	0	0	0	920 695
	Modernizacja budynków na zapleczu ratusza		2011	2014	1 564 000	64 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
c	Bezpieczna gmina. Cel-poprawa bezpieczeństwa publicznego Wydatki majątkowe			2 216 374	260 000	260 000	0	0	0	0	427 683	
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	UM Śrem	2007	2013	1 871 374	200 000	200 000	0	0	0	0	307 683
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2008	2013	345 000	60 000	60 000	0	0	0	0	120 000
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 604 832	1 420 688	1 606 410	697 066	689	0	0	2 795 985
	- wydatki bieżące				4 604 832	1 420 688	1 606 410	697 066	689	0	0	2 795 985
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Śremie Cel-utrzymanie czystości		2010	2012	258 355	90 085	0	0	0	0	0	0

2	Asysta techniczna Systemu Komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Cel-prowadzenie rejestru	UM Śrem	2010	2012	9 432	3 144	0	0	0	0	0	0	
3	Uzytkowanie programu Sigma Optivum i korzystanie z serwera aplikacji Cel-elektroniczna wymiana informacji ze szkołami		2010	2012	20 016	6 672	0	0	0	0	0	0	0
4	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej		2010	2014	81 739	20 345	17 280	9 000	0	0	0	0	34 920
5	Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni Cel-pielęgnacja zieleni miejskiej		2010	2014	1 958 135	450 000	500 000	400 000	0	0	0	0	975 564
6	Utrzymanie i obsługa portalu biuletyn.net Cel-dostęp do informacji publicznej	Przedszkola	2009	2012	2 196	732	0	0	0	0	0	0	0
7	Usługi przeglądowo-instalacyjne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 548	774	0	0	0	0	0	0	0
8	Usługi przeglądowo-techniczne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa	Szkoły Podstawowe	2010	2012	366	183	0	0	0	0	0	0	0
9	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej	Zespoły Szkół i Gimnazjów	2010	2012	1 501	553	0	0	0	0	0	0	0
10	Umowa o usługi instalacyjno- gazowe Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 760	880	0	0	0	0	0	0	0
11	Umowa o przeglądy kominiarskie Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	800	400	0	0	0	0	0	0	0
12	Dofinansowanie nauki Cel-podniesienie kwalifikacji pracowników	Straż Miejska	2011	2012	6 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Cel-rozwoj polityki przestrzennej	UM Śrem	2011	2012	296 423	173 000	55 000	30 000	0	0	0	0	170 000
14	Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnej Cel-zapewnienie bezpieczeństwa	UM Śrem	2011	2015	28 243	8 266	8 266	8 266	689	0	0	0	0

15	Opracowanie struktury przedsięwzięcia oraz analiz finansowo-ekonomicznych realizowanego w koncepcji formuły PPP dla celów realizacji projektu inwestycyjnego na nieruchomości gminnej Cel-zawarcie umowy PPP	UM Śrem	2012	2013	61 500	0	61 500	0	0	0	0	61 500
16	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Cel-gospodarka nieruchomościami	UM Śrem	2012	2017	450 000	0	250 000	200 000	0	0	0	450 000
17	Utrzymanie porządku i czystości na drogach i w obrębie przystanków komunikacyjnych Cel-utrzymanie czystości	UM Śrem	2012	2013	1 177 818	563 054	614 764	0	0	0	0	1 104 001
18	Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Śremie Cel-zarządzanie majątkiem komunalnym	UM Śrem	2012	2014	249 000	99 600	99 600	49 800	0	0	0	0

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012 – 2022, zmiany są wynikiem zmian przyjętych w budżecie i dotyczą:

- 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, zmiany dotyczą:

- a) usunięcia zadania "Budowa budynku socjalnego nr 2", w związku z przekazaniem zadania do realizacji spółce gminnej;
- b) dokonania zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie nietórych zadań oraz umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski