

Projekt

z dnia 9 lipca 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., uchwałą Nr 230/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r., uchwałą Nr 236/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 czerwca 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,
- 3) Załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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:	96 735 200	99 431 392	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	90 987 483	93 081 392	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:	88 030 825	86 115 156	88 205 135	90 198 613	92 446 928	94 751 452	97 019 103	99 341 177	101 718 981	104 153 852	106 647 161
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 511 096	37 828 655	38 774 297	39 743 579	40 737 094	41 755 446	42 757 505	43 783 613	44 834 348	45 910 300	47 012 075
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 553 802	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**	2 636 896	2 478 551	762 066	65 689	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 704 375	13 316 236	11 797 023	10 171 249	9 550 780	9 470 771	9 601 206	10 019 058	10 322 202	10 740 238	11 140 959
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 zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 558 831	13 316 236	11 797 023	10 171 249	9 550 780	9 470 771	9 601 206	10 019 058	10 322 202	10 740 238	11 140 959
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 860 570	4 834 322	4 642 502	5 049 632	7 440 079	6 505 866	6 692 500	6 902 500	6 436 250	4 700 000	5 870 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 886 570	2 887 572	2 374 502	3 145 382	5 752 703	5 103 366	5 600 000	6 100 000	5 950 000	4 500 000	5 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 974 000	1 946 750	2 268 000	1 904 250	1 687 375	1 402 500	1 092 500	802 500	486 250	200 000	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]	-1 301 739	8 481 914	7 154 521	5 121 617	2 110 701	2 964 905	2 908 706	3 116 558	3 885 952	6 040 238	5 270 959
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 748 261	12 081 914	7 154 521	5 121 617	2 110 701	2 964 905	2 908 706	3 116 558	3 885 952	6 040 238	5 270 959
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 101 200	8 910 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15 050 000	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:	43 613 525	44 325 954	41 951 452	38 806 070	33 053 367	27 950 000	22 350 000	16 250 000	10 300 000	5 800 000	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	10,36%	4,86%	4,64%	5,03%	7,29%	6,24%	6,28%	6,31%	5,74%	4,09%	4,98%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,98%	5,93%	7,29%	8,50%	9,04%	8,31%	7,89%	7,80%	8,04%	8,39%	8,78%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny 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	10,36%	4,86%	4,64%	5,03%	7,29%	6,24%	6,28%	6,31%	5,74%	4,09%	4,98%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	45,09%	44,58%	41,95%	38,66%	32,41%	26,82%	20,96%	14,86%	9,19%	5,05%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	90 004 825	88 061 906	90 473 135	92 102 863	94 134 303	96 153 952	98 111 603	100 143 677	102 205 231	104 353 852	106 717 161
20.	Wydatki ogółem [10+19]	103 753 086	100 143 820	97 627 656	97 224 480	96 245 004	99 118 857	101 020 309	103 260 235	106 091 183	110 394 090	111 988 120
21.	Wynik budżetu [1-20]	-7 017 886	-712 428	2 374 502	3 145 382	5 752 704	5 103 366	5 600 000	6 100 000	5 950 000	4 500 000	5 800 000
22.	Przychody budżetu	15 904 456	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	8 886 570	2 887 572	2 374 502	3 145 382	5 752 703	5 103 366	5 600 000	6 100 000	5 950 000	4 500 000	5 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	8 886 570	2 887 572	2 374 502	3 145 382	5 752 703	5 103 366	5 600 000	6 100 000	5 950 000	4 500 000	5 800 000
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	4 757 784	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	4 128 786	2 887 572	2 374 502	3 145 382	5 752 703	5 103 366	5 600 000	6 100 000	5 950 000	4 500 000	5 800 000
	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		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				29 367 583	6 738 096	11 388 551	4 262 066	65 689	0	0	18 506 414
	- wydatki bieżące				9 540 376	2 636 896	2 478 551	762 066	65 689	0	0	4 270 600
	- wydatki majątkowe				19 827 207	4 101 200	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 235 814
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				24 567 751	5 317 408	9 717 141	3 500 000	0	0	0	16 167 549
	- wydatki bieżące				4 740 544	1 216 208	807 141	0	0	0	0	1 931 735
	- wydatki majątkowe				19 827 207	4 101 200	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 235 814
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)				6 635 044	2 265 708	807 141	0	0	0	0	1 931 735
	- wydatki bieżące				4 740 544	1 216 208	807 141	0	0	0	0	1 931 735
	- wydatki majątkowe				1 894 500	1 049 500	0	0	0	0	0	0
a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące				4 662 844	1 169 035	789 694	0	0	0	0	1 931 735
	"Aktywność się opłaca"	OPS w Śremie	2008	2013	4 044 723	1 142 041	789 694	0	0	0	0	1 931 735
	"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				77 700	47 173	17 447	0	0	0	0	0
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	SP Nr 6 w Śremie	2011	2013	77 700	47 173	17 447	0	0	0	0	0
c	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki majątkowe				9 500	9 500	0	0	0			0
	"Uczenie się przez całe życie" Comenius	SP Nr 6 w Śremie	2011	2013	9 500	9 500	0	0	0			0
d	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
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)				17 932 707	3 051 700	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 235 814
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

	- wydatki majątkowe				17 932 707	3 051 700	8 910 000	3 500 000	0	0	0	14 235 814
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				9 010 782	1 189 000	3 900 000	3 500 000	0	0	0	8 517 005
	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	3 339 890	300 000	3 000 000	0	0	0	0	3 300 000
	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	1 632 423	825 000	500 000	0	0	0	0	1 317 005
	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				2 161 374	205 000	260 000	0	0	0	0	364 683
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	UM Śrem	2007	2013	1 871 374	200 000	200 000	0	0	0	0	299 683
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2008	2013	290 000	5 000	60 000	0	0	0	0	65 000
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				4 799 832	1 420 688	1 671 410	762 066	65 689	0	0	2 338 865
	- wydatki bieżące				4 799 832	1 420 688	1 671 410	762 066	65 689	0	0	2 338 865

	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Śremie Cel-utrzymanie czystości	UM Śrem	2010	2012	258 355	90 085	0	0	0	0	0	
2	Asysta techniczna Systemu Komputerowego Rejestracji Stanu Cywilnego Cel-prowadzenie rejestru		2010	2012	9 432	3 144	0	0	0	0	0	
3	Użytkowanie 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	
4	Umowa o świadczenie usług internetowych Cel-dostęp do sieci internetowej		2010	2014	81 739	20 345	17 280	9 000	0	0	0	
5	Pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni Cel-pielęgnacja zieleni miejskiej		2010	2014	1 958 135	450 000	500 000	400 000	0	0	0	941 564
6	Utrzymanie i obsługa portalu biuletyn.net Cel-dostęp do informacji publicznej	Przedszkola	2009	2012	2 196	732	0	0	0	0	0	
7	Usługi przeglądowo-instalacyjne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 548	774	0	0	0	0	0	
8	Usługi przeglądowo-techniczne Cel-zapewnienie bezpieczeństwa	Szkoły Podstawowe	2010	2012	366	183	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	
10	Umowa o usługi instalacyjno- gazowe Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	1 760	880	0	0	0	0	0	
11	Umowa o przeglądy kominiarskie Cel-zapewnienie bezpieczeństwa		2010	2012	800	400	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	
13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Cel-rozwoj polityki przestrzennej	UM Śrem	2011	2014	296 423	173 000	55 000	30 000	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
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	520 801
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
19	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi Cel-zarządzanie majątkiem komunalnym	UM Śrem	2012	2015	195 000	0	65 000	65 000	65 000	0	0	195 000

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2012 - 2022**

1. Objąsnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2011, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków bieżących na poziomie inflacyjnym, z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3. Wyeliminowane zostały pozycje, które nie mają charakteru powtarzalności.

2. Objąsnienia dochodów

W 2012 roku założono wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych o 6%, wzrost stawki podatku rolnego o około 17% w stosunku do stawki z 2011 roku, natomiast pozostałe opłaty lokalne zaplanowano według przewidywanego wykonania w roku 2011. Ponadto założono wzrost dochodów bieżących na poziomie inflacyjnym zgodnym z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. W zakresie dochodów z udziałów w podatkach (PIT, CIT) założono wzrost o 95% wskaźnika PKB opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. W 2013 roku założono wzrost stawek podatkowych o 5% w zakresie podatków i opłat lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych otrzymanych z Pionu Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano jedynie na lata 2012-2013, w których przewiduje się otrzymanie środków na planowane zadania inwestycyjne.

3. Objąsnienia wydatków

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i obligacji. W 2012 roku planuje się zaciągnąć transze pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w wysokości 200 000 zł oraz wyemitować obligacje w kwocie 14 850 000 zł, od których zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanymi harmonogramami. Zaplanowano także wydatki na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.

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 w 2012 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Pozostałe wydatki bieżące zostały w 2012 roku utrzymane na poziomie roku 2011, natomiast w latach kolejnych założono wzrost inflacyjny.

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, wykazano Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zadania „Aktywność się opłaca” oraz „Uczeń jako diament do oszlifowania”, Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie „Budowa sali sportowej w Krzyżanowie”.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte na:

- usługi telekomunikacyjne (internet),
- usługi komputerowo-informatyczne,
- dofinansowanie nauki,
- usługi instalacyjno –przeglądowe,
- utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni,
- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- konserwacje sygnalizacji świetlnej,
- opracowanie struktury przedsięwzięcia realizowanego wg formuły PPP,
- obsługę sprzedaży nieruchomości gminnych,
- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym,
- zarządzanie obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. 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 2012 roku planuje się zaciągnąć transze pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w wysokości 200 000 zł oraz wyemitować obligacje w kwocie 14 850 000 zł. W roku 2013 planuje się także zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 3 600 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach przychodów zaplanowano także kwotę 854 456 zł z tytułu „wolnych środków”. Emisja obligacji będzie przeznaczona między innymi na konsolidację części zadłużenia.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji zaplanowano rozchody z tytułu posiadanego zadłużenia, jak również planowanego zadłużenia w roku 2012 i 2013. Uwzględniono również wcześniejszą spłatę części zadłużenia, które będzie podlegać konsolidacji.

6. Wynik budżetu

Pozycja 21. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody” a pozycją 20. „Wydatki”.

7. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji i pożyczki na prefinansowanie. „Wolne środki” zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu roku bieżącego.

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 z nadwyżki bieżącej powstałej po sfinansowaniu wydatków bieżących dochodami oraz przychodami z tytułu emisji obligacji. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2012-2022 gmina spełnia wymogi art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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, dokonano zmiany w łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków oraz limitach zobowiązań w zakresie nietórych zadań oraz umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości zadania oraz wprowadzono nowe zadanie pn.: "Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji oraz budynkami oświatowymi".

3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2012 - 2022, zmiany dotyczą rozszerzenia wykazu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski