

Projekt

z dnia 15 października 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., uchwałą Nr 240/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 11 lipca 2012 r., uchwałą Nr 245/XXV/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 21 sierpnia 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:	97 954 981	99 801 106	100 002 158	100 369 861	101 997 707	104 222 222	106 620 308	109 360 234	112 041 183	114 894 090	117 788 119
a	dochody bieżące	92 606 741	93 451 106	96 192 158	98 059 861	100 737 707	103 462 222	106 160 308	108 900 234	111 681 183	114 534 090	117 428 119
b	dochody majątkowe, w tym:	5 348 240	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	4 466 362	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:	89 245 606	86 484 870	88 205 134	90 198 612	92 446 928	94 751 451	97 019 102	99 341 176	101 718 980	104 153 852	106 647 160
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 270 448	37 828 655	38 774 297	39 743 579	40 737 093	41 755 446	42 757 505	43 783 613	44 834 348	45 910 300	47 012 075
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 557 837	6 703 707	6 871 300	7 043 082	7 219 159	7 399 638	7 577 229	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**	2 965 249	2 856 267	799 566	65 689	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 709 375	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 zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	9 563 831	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:	10 885 570	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	1 999 000	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]	-1 321 739	8 481 914	7 154 521	5 121 617	2 110 701	2 964 905	2 908 706	3 116 558	3 885 953	6 040 238	5 270 959
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 728 261	12 081 914	7 154 521	5 121 617	2 110 701	2 964 905	2 908 706	3 116 558	3 885 953	6 040 238	5 270 959
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 843 200	9 910 000	5 500 000	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	837 717	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	10,26%	4,84%	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%	5,71%	7,06%	8,27%	9,03%	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	10,26%	4,84%	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	44,52%	44,41%	41,95%	38,66%	32,41%	26,82%	20,96%	14,86%	9,19%	5,05%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	91 244 606	88 431 620	90 473 134	92 102 862	94 134 303	96 153 951	98 111 602	100 143 676	102 205 230	104 353 852	106 717 160
20.	Wydatki ogółem [10+19]	104 972 867	100 513 534	97 627 655	97 224 479	96 245 004	99 118 856	101 020 308	103 260 234	106 091 183	110 394 090	111 988 119
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	5 949 999	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		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				32 853 152	6 808 449	12 766 267	6 299 566	65 689	0	0	18 419 217
	- wydatki bieżące				10 283 945	2 965 249	2 856 267	799 566	65 689	0	0	4 916 293
	- wydatki majątkowe				22 569 207	3 843 200	9 910 000	5 500 000	0	0	0	13 502 924
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				28 007 820	5 387 761	11 086 857	5 500 000	0	0	0	16 132 728
	- wydatki bieżące				5 438 613	1 544 561	1 176 857	0	0	0	0	2 629 804
	- wydatki majątkowe				22 569 207	3 843 200	9 910 000	5 500 000	0	0	0	13 502 924
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)				7 333 113	2 594 061	1 176 857	0	0	0	0	2 629 804
	- wydatki bieżące				5 438 613	1 544 561	1 176 857	0	0	0	0	2 629 804
	- wydatki majątkowe				1 894 500	1 049 500	0	0	0	0	0	0
a	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące				5 360 913	1 497 388	1 159 410	0	0	0	0	2 629 804
	"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
	"Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem"	UM Śrem	2012	2013	698 069	328 353	369 716	0	0	0	0	698 069
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)			20 674 707	2 793 700	9 910 000	5 500 000	0	0	0	13 502 924	
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe			20 674 707	2 793 700	9 910 000	5 500 000	0	0	0	13 502 924	
a	Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego. Cel-poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wydatki majątkowe			6 802 551	1 699 700	4 750 000	0	0	0	0	2 812 416	
	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie		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	62 416	
	Budowa ul.Michałowskiego w Śremie	UM Śrem	2011 2012	589 500	542 000	0	0	0	0	0	0	
	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				11 710 782	889 000	4 900 000	5 500 000	0	0	0	10 417 085
	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 2014		5 039 890	0	1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000	
	Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie	2011 2014		3 024 900	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Modernizacja ratusza - II etap	2008 2013		1 632 423	825 000	500 000	0	0	0	0	517 085	
	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	273 423	
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem	UM Śrem	2007 2013	1 871 374	200 000	200 000	0	0	0	0	213 423	
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2008 2013	290 000	5 000	60 000	0	0	0	0	60 000	

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			4 845 332	1 420 688	1 679 410	799 566	65 689	0	0	2 286 489	
	- wydatki bieżące			4 845 332	1 420 688	1 679 410	799 566	65 689	0	0	2 286 489	
	- 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 Optimum 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	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	341 923	173 000	63 000	67 500	0	0	0	117 624
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

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 planie rozchodów;
- c) 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 niektórych zadań.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski