

**Projekt**

z dnia 13 listopada 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., uchwałą Nr 264/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 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 do uchwały - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śreму.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śreму

**Adam Lewandowski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012-2022**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>99 091 664</b>	<b>99 801 105</b>	<b>100 002 157</b>	<b>100 369 861</b>	<b>101 997 707</b>	<b>104 222 221</b>	<b>106 620 307</b>	<b>109 360 233</b>	<b>112 041 182</b>	<b>114 894 089</b>	<b>117 788 118</b>
a	dochody bieżące	93 743 424	93 451 105	96 192 157	98 059 861	100 737 707	103 462 221	106 160 307	108 900 233	111 681 182	114 534 089	117 428 118
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>90 098 021</b>	<b>86 484 870</b>	<b>88 205 134</b>	<b>90 198 612</b>	<b>92 446 927</b>	<b>94 751 450</b>	<b>97 019 101</b>	<b>99 341 175</b>	<b>101 718 979</b>	<b>104 153 851</b>	<b>106 647 159</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 347 516	37 828 654	38 774 295	39 743 578	40 737 092	41 755 444	42 757 503	43 783 611	44 834 346	45 910 298	47 012 073
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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>8 993 643</b>	<b>13 316 235</b>	<b>11 797 023</b>	<b>10 171 249</b>	<b>9 550 780</b>	<b>9 470 771</b>	<b>9 601 206</b>	<b>10 019 058</b>	<b>10 322 203</b>	<b>10 740 238</b>	<b>11 140 959</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>854 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- 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
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>9 848 099</b>	<b>13 316 235</b>	<b>11 797 023</b>	<b>10 171 249</b>	<b>9 550 780</b>	<b>9 470 771</b>	<b>9 601 206</b>	<b>10 019 058</b>	<b>10 322 203</b>	<b>10 740 238</b>	<b>11 140 959</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>11 035 570</b>	<b>4 834 322</b>	<b>4 642 502</b>	<b>5 049 632</b>	<b>7 440 079</b>	<b>6 505 866</b>	<b>6 692 500</b>	<b>6 902 500</b>	<b>6 436 250</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 870 000</b>
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	2 149 000	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
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>-1 187 471</b>	<b>8 481 913</b>	<b>7 154 521</b>	<b>5 121 617</b>	<b>2 110 701</b>	<b>2 964 905</b>	<b>2 908 706</b>	<b>3 116 558</b>	<b>3 885 953</b>	<b>6 040 238</b>	<b>5 270 959</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 862 529</b>	<b>12 081 913</b>	<b>7 154 521</b>	<b>5 121 617</b>	<b>2 110 701</b>	<b>2 964 905</b>	<b>2 908 706</b>	<b>3 116 558</b>	<b>3 885 953</b>	<b>6 040 238</b>	<b>5 270 959</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 863 200	9 910 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>15 050 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>43 613 525</b>	<b>44 325 954</b>	<b>41 951 452</b>	<b>38 806 070</b>	<b>33 053 367</b>	<b>27 950 000</b>	<b>22 350 000</b>	<b>16 250 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>
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	10,29%	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%	5,73%	7,09%	8,29%	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	10,29%	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	44,01%	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]	92 247 021	88 431 620	90 473 134	92 102 862	94 134 302	96 153 950	98 111 601	100 143 675	102 205 229	104 353 851	106 717 159
20.	Wydatki ogółem [10+19]	106 109 550	100 513 533	97 627 655	97 224 479	96 245 003	99 118 855	101 020 307	103 260 233	106 091 182	110 394 089	111 988 118
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	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>32 873 152</b>	<b>6 828 449</b>	<b>12 766 267</b>	<b>6 299 566</b>	<b>65 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 439 217</b>
	- wydatki bieżące				10 283 945	2 965 249	2 856 267	799 566	65 689	0	0	4 916 293
	- wydatki majątkowe				22 589 207	3 863 200	9 910 000	5 500 000	0	0	0	13 522 924
<b>I.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>28 027 820</b>	<b>5 407 761</b>	<b>11 086 857</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 152 728</b>
	- wydatki bieżące				5 438 613	1 544 561	1 176 857	0	0	0	0	2 629 804
	- wydatki majątkowe				22 589 207	3 863 200	9 910 000	5 500 000	0	0	0	13 522 924
<b>1</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>7 333 113</b>	<b>2 594 061</b>	<b>1 176 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 629 804</b>
	- 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
<b>a</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel-Rozwój aktywności Wydatki bieżące</b>				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>b</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki bieżące</b>				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
<b>c</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Cel-Współpraca zgraniczna Wydatki majątkowe</b>				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
<b>d</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel-Wzrost aktywności sportowej Wydatki majątkowe</b>				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
<b>2</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

<b>3</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w pkt 1 i 2 (razem)</b>			<b>20 694 707</b>	<b>2 813 700</b>	<b>9 910 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 522 924</b>
	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			20 694 707	2 813 700	9 910 000	5 500 000	0	0	0	13 522 924
<b>a</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego. Cel-poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Wydatki majątkowe</b>			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		2011 2012	589 500	542 000	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie	UM Śrem	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>b</b>	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej. Cel-polepszenie warunków życia mieszkańców Wydatki majątkowe</b>			11 730 782	909 000	4 900 000	5 500 000	0	0	0	10 437 085
	Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem etap II		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	UM Śrem	2011 2014	3 024 900	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Modernizacja ratusza - II etap		2008 2013	1 652 423	845 000	500 000	0	0	0	0	537 085
	Modernizacja budynków na zapleczu ratusza		2011 2014	1 564 000	64 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
<b>c</b>	<b>Bezpieczna gmina. Cel-poprawa bezpieczeństwa publicznego Wydatki majątkowe</b>			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

<b>II.</b>	<b>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</b>			<b>4 845 332</b>	<b>1 420 688</b>	<b>1 679 410</b>	<b>799 566</b>	<b>65 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 286 489</b>	
	- 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	333 923	173 000	55 000	67 500	0	0	0	109 624
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
20	Opracowanie Programu ochrony środowiska Cel-ochrona środowiska	UM Śrem	2012	2013	8 000	0	8 000	0	0	0	0	8 000

**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”, „Uczeń jako diament do oszlifowania” oraz „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem”, 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 –przeładowe,
- 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,
- opracowanie programu ochrony środowiska.

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 niektórych zadań oraz wprowadzono nowe zadania pn.: "Opracowanie Programu ochrony środowiska".

3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2012-2022, rozszerzono wykaz umów wieloletnich niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**