

Projekt

z dnia 22 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 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, 7, 8 i 9 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.) 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. poz. 86) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 278/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 – 2022, zmienionej uchwałą Nr 313/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr 319/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2013 – 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 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	102 043 247,96	104 372 490	106 113 698	107 890 689	109 777 143	112 295 373	115 158 116	117 964 604	120 946 110	123 971 574
1.1	Dochody bieżące, w tym:	99 154 622,96	100 562 490	103 803 698	106 630 689	109 017 143	111 835 373	114 698 116	117 604 604	120 586 110	123 611 574
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 722 741,00	26 700 205	27 638 717	28 557 705	29 480 119	30 404 320	31 328 612	32 251 239	33 201 038	34 147 268
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 245 600	1 292 898	1 335 887	1 379 036	1 422 269	1 465 506	1 508 665	1 553 095	1 597 358
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 503 500,00	28 336 081	30 056 752	30 808 170	31 578 375	32 336 256	33 112 326	33 907 021	34 720 790	35 554 089
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 320 000,00	17 978 360	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	24 274 967,00	24 794 365	25 414 224	26 049 580	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	15 145 518,96	13 892 694	1 424 001	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:	2 888 625,00	3 810 000	2 310 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 379 500,00	3 300 000	2 300 000	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	499 125,00	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	106 331 800,96	101 802 847	102 578 034	101 742 704	104 283 495	106 303 020	108 667 834	111 819 463	116 446 110	118 171 574
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 562 999,96	95 031 652	96 135 746	98 294 718	100 463 449	102 448 087	104 565 366	106 700 910	108 938 370	111 392 648
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 419 938,00	2 367 783	1 923 783	1 650 431	1 470 533	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 419 938,00	2 367 783	1 923 783	1 650 431	1 470 533	1 104 783	815 266	486 250	200 000	70 000
2.2	Wydatki majątkowe	8 768 801,00	6 771 195	6 442 288	3 447 986	3 820 046	3 854 933	4 102 468	5 118 553	7 507 740	6 778 926
3	Wynik budżetu	-4 288 553,00	2 569 643	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000	5 800 000
4	Przychody budżetu	7 438 962,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 322 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 322 150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 116 812,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 966 403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	3 150 409,00	2 569 643	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000	5 800 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 150 409,00	2 569 643	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000	5 800 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	512 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	512 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	46 674 716,00	44 105 073	40 569 409	34 421 424	28 927 776	22 935 423	16 445 141	10 300 000	5 800 000	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,74%	42,26%	38,23%	31,90%	26,35%	20,42%	14,28%	8,73%	4,80%	0,00%

6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,74%	42,26%	38,23%	31,90%	26,35%	20,42%	14,28%	8,73%	4,80%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeznaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 591 623,00	5 530 838	7 667 952	8 335 971	8 553 694	9 387 286	10 132 750	10 903 694	11 647 740	12 218 926
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 913 773,00	5 530 838	7 667 952	8 335 971	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	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,46%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,96%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,46%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,96%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,96%	4,73%	5,14%	7,23%	6,34%	6,32%	6,34%	5,62%	3,89%	4,73%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,89%	8,46%	9,39%	8,88%	8,48%	8,76%	9,19%	9,54%	9,92%	10,14%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,91%	5,28%	6,30%	7,25%	8,91%	8,92%	8,71%	8,81%	9,16%	9,55%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,01%	5,38%	6,40%	7,25%	8,91%	8,92%	8,71%	8,81%	9,16%	9,55%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 569 643	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000	5 800 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 569 643	3 535 664	6 147 985	5 493 648	5 992 353	6 490 282	6 145 141	4 500 000	5 800 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 277 386,94	39 299 329	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	6 716 801,00	6 854 036	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 art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 444 791,00	6 162 500	5 250 000	3 050 000	50 000	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 024 691,00	252 500	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	2 420 100,00	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 420 100,00	5 910 000	5 200 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 348 701,00	861 195	1 242 288	447 986	3 820 046	3 854 933	4 102 468	5 118 553	7 507 740	6 778 926
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	357 140,00	0	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	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, w tym:	1 655 513,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 537 178,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 537 178,00	0	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, w tym:	499 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	499 125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	499 125,00	0	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	1 845 831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 534 642,00	0	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	1 534 642,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	475 120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 120,00	0	0	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	175 120,00	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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	2 975 289,00	2 224 502	2 545 382	5 157 703	4 503 366	5 002 071	5 500 000	5 500 000	4 500 000	5 800 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	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	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0	0	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	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 145 078,00	4 444 791,00	6 162 500,00	5 250 000,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	16 464 885,00
- wydatki bieżące				6 227 264,00	2 024 691,00	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 011 897,00
- wydatki majątkowe				20 917 814,00	2 420 100,00	5 910 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 452 988,00
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				5 397 841,00	1 799 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 273,00
- wydatki bieżące				5 388 341,00	1 799 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 273,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Współpraca zagraniczna	Szkoła Podstawowa Nr 6	2011	2013	86 752,00	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój aktywności	ŚREM	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywność się opłaca" - Rozwój aktywności	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2008	2013	4 605 714,00	1 397 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 273,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Edukacja Twoją Szansą-wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem" - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Śremie	2012	2013	695 875,00	369 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Współpraca zagraniczna	Szkoła Podstawowa Nr 6	2011	2013	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 747 237,00	2 645 100,00	6 162 500,00	5 250 000,00	3 050 000,00	50 000,00	0,00	15 067 612,00
- wydatki bieżące				838 923,00	225 000,00	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	614 624,00
Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka	Urząd Miejski w Śremie	2012	2017	450 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	388 923,00	75 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 624,00

- wydatki majątkowe				20 908 314,00	2 420 100,00	5 910 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 452 988,00
Aktywizacja Wielkiej Petli Wielkopolski-budowa Promenady etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2010	2013	3 414 007,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 899,00
Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	ŚREM	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi w Ostrowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	288 130,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2010	2015	5 139 890,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Budowa ul.Brzechwy od ul.Matejki do Sikorskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	418 906,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa ul.Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	517 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa ul.Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	527 983,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	ŚREM	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2014	1 833 899,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 089,00
Modernizacja ratusza - II etap - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2008	2014	4 252 423,00	20 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
Przebudowa ul.Dutkiewicza w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2014	858 782,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2011	2015	343 050,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej - Polepszenie warunków życia mieszkańców	ŚREM	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2008	2014	288 844,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2016	3 024 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2013 - 2022**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2013-2022 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2013 – 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 łącznych nakładów finansowych niektórych zadań w związku ze zmianą z planowanych wydatków na faktycznie poniesione w latach poprzednich, dokonano też zmiany limitów wydatków oraz limitów zobowiązań w zakresie zadania „Aktywność się opłaca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski