

ZARZĄDZENIE NR 137/2017
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018-2028

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018-2028, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018-2028 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załącznik do zarządzenia nr 137/2017
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2017 r.

-projekt-
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2018 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2018-2028, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
2) z tytułu umów, 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.
2. Upoważnia się Burmistrza Śremu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 270/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2017 – 2026, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2018 - 2028**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2018 - 2028**

1. Objąśnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2006-2017, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028 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. Objąśnienia dochodów

W 2018 roku podatki i opłaty lokalne zaplanowano według przewidywanego wykonania w roku 2017. Ponadto, w pozostałych latach objętych prognozą 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 w oparciu o wskaźnik PKB opublikowany przez Ministerstwo Finansów.

Planowane dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku. Dochody te określono na podstawie danych przedstawionych przez Pion Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży:

- nieruchomości (gruntów) niezabudowanych i zabudowanych, które nie są przeznaczone lub wykorzystywane na realizację celów publicznych lub zadań własnych gminy;
- lokali mieszkalnych, w szczególności w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali.

Sprzedaż nieruchomości jest prowadzona zgodnie z: planem wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Śrem na lata 2016-2018, wieloletnim

programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2016-2020 oraz planem zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem.

Planowana wartość dochodów ze sprzedaży majątku w 2018 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w 2018 roku, uwzględniając sytuację na rynku nieruchomości. W następnych latach, rok do roku, nieruchomości te będą poddane szczegółowej analizie na podstawie wiedzy o wykorzystanym potencjale dochodów za poprzednie okresy. W uzasadnionych przypadkach, zaprojektowane dochody majątkowe w latach 2019 i następnych będą korygowane w wyniku wyżej wymienionej analizy. Przewiduje się, iż zmiana wartości tych dochodów będzie sukcesywnie zwiększana. Tylko w 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania majątkowe.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i obligacji. W 2018 roku planuje się wyemitować obligacje w kwocie 10 000 000 zł, od których zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanym harmonogramem.

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 co do zasady w 2018 roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

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

Wydatki bieżące zostały w 2018 roku zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku 2017. W latach kolejnych założono wzrost inflacyjny, poza wydatkami na rezerwy budżetowe.

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, planuje się realizować zadania w ramach WRPO oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W ramach pozostałych przedsięwzięć obejmujących zadania bieżące wykazano umowy zawarte na:

- obsługę sprzedaży nieruchomości gminnych,
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług,
- usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,
- Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień".

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W zakresie niektórych przedsięwzięć uaktualniono limity wydatków, limity zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz okresy realizacji zadań zgodnie z nowymi założeniami. 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 2018 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 10 000 000 zł.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowano rozchody z tytułu posiadanego zadłużenia.

6. Wynik budżetu

Pozycja 3. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem”.

7. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

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 przychodami z tytułu emisji obligacji. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2018-2028 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	168 909 347,11	163 350 968,00	167 323 242	171 497 323	175 775 756	180 161 150	184 656 179	189 263 583	193 986 173	198 826 827	203 788 498
1.1	Dochody bieżące	159 246 077,11	162 890 968,00	166 963 242	171 137 323	175 415 756	179 801 150	184 296 179	188 903 583	193 626 173	198 466 827	203 428 498
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 874 142,00	40 390 233,00	41 965 452	43 476 208	44 997 876	46 482 806	47 970 255	49 457 333	50 941 053	52 418 344	53 938 476
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 039 000,00	1 079 521	1 118 383	1 157 527	1 195 725	1 233 988	1 272 242	1 310 409	1 348 411	1 387 515
1.1.3	podatki i opłaty	35 258 816,00	36 054 423,00	36 955 784	37 879 678	38 826 670	39 797 337	40 792 271	41 812 077	42 857 379	43 928 814	45 027 034
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 040 000,00	22 546 920,00	23 110 593	23 688 357	24 280 566	24 887 580	25 509 770	26 147 514	26 801 202	27 471 232	28 158 013
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 095 651,00	31 810 850,00	32 606 122	33 421 275	34 256 807	35 113 227	35 991 058	36 890 834	37 813 105	38 758 433	39 727 393
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 052 714,93	49 159 594,00	50 388 584	51 648 299	52 939 506	54 262 994	55 619 569	57 010 058	58 435 310	59 896 192	61 393 597
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 663 270,00	460 000,00	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 218 100,00	450 000,00	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 405 170,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	172 501 414,11	156 311 806,93	160 629 221	165 829 593	169 209 156	174 894 550	179 522 879	183 763 583	188 586 173	196 826 827	201 788 498
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 158 949,32	152 462 424,93	156 273 985	160 180 835	164 185 355	168 289 989	172 497 239	176 809 670	181 229 912	185 760 660	190 404 676
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 100 000,00	1 929 618,00	1 589 938	1 293 024	1 078 160	960 396	787 532	580 000	364 000	152 000	76 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 100 000,00	1 929 618,00	1 589 938	1 293 024	1 078 160	960 396	787 532	580 000	364 000	152 000	76 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	23 342 464,79	3 849 382,00	4 355 236	5 648 758	5 023 801	6 604 561	7 025 640	6 953 913	7 356 261	11 066 167	11 383 822
3	Wynik budżetu	-3 592 067,00	7 039 161,07	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
4	Przychody budżetu	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 592 067,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	6 407 933,00	7 039 161,07	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 407 933,00	7 039 161,07	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	51 267 412,07	44 228 251,00	37 534 230	31 866 500	25 299 900	20 033 300	14 900 000	9 400 000	4 000 000	2 000 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 087 127,79	10 428 543,07	10 689 257	10 956 488	11 230 401	11 511 161	11 798 940	12 093 913	12 396 261	12 706 167	13 023 822
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 087 127,79	10 428 543,07	10 689 257	10 956 488	11 230 401	11 511 161	11 798 940	12 093 913	12 396 261	12 706 167	13 023 822
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,04%	5,49%	4,95%	4,06%	4,35%	3,46%	3,21%	3,21%	2,97%	1,08%	1,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,04%	5,49%	4,95%	4,06%	4,35%	3,46%	3,21%	3,21%	2,97%	1,08%	1,02%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	5,49%	4,95%	4,06%	4,35%	3,46%	3,21%	3,21%	2,97%	1,08%	1,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,06%	6,66%	6,60%	6,59%	6,59%	6,58%	6,58%	6,57%	6,57%	6,57%	6,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,45%	10,04%	8,66%	7,44%	6,62%	6,59%	6,59%	6,58%	6,58%	6,57%	6,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,45%	10,04%	8,66%	7,44%	6,62%	6,59%	6,59%	6,58%	6,58%	6,57%	6,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 039 161,07	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 039 161,07	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 844 679,03	47 920 721,00	49 118 739	50 346 708	51 605 375	52 895 510	54 217 897	55 573 345	56 962 678	58 386 745	59 846 414
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 384 802,50	8 605 541,00	8 820 680	9 041 197	9 267 227	9 498 908	9 736 380	9 979 790	10 229 285	10 485 017	10 747 142
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 545 181,42	2 770 484,00	158 213	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	4 119 515,42	870 484,00	158 213	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	7 425 666,00	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 125 666,00	1 900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 931 798,79	1 949 382,00	4 355 236	5 648 758	5 023 801	6 604 561	7 025 640	6 953 913	7 356 261	11 066 167	11 383 822
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	835 000,00	0,00	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	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	1 502 063,93	564 228,00	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 361 550,51	564 228,00	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 361 550,51	564 228,00	93 595	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	4 405 170,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 405 170,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 405 170,00	0,00	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	1 625 689,42	595 484,00	98 213	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 360 534,58	564 228,00	93 595	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	1 360 534,58	564 228,00	93 595	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	5 875 666,00	0,00	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	4 405 170,00	0,00	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	4 405 170,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 735 650,84	31 256,00	4 618	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 407 933,00	7 039 161,07	6 694 021	5 667 730	6 566 600	4 266 600	4 133 300	3 500 000	3 400 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 102 966	11 545 181	2 770 484	158 213	60 000	60 000	9 317 531
1.a	- wydatki bieżące				10 318 104	4 119 515	870 484	158 213	60 000	60 000	5 257 142
1.b	- wydatki majątkowe				13 784 862	7 425 666	1 900 000	0	0	0	4 060 389
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 984 509	7 485 601	595 484	98 213	0	0	2 914 021
1.1.1	- wydatki bieżące				4 799 401	1 609 935	595 484	98 213	0	0	2 303 632
1.1.1.1	Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	384 617	202 218	0	0	0	0	202 218
1.1.1.2	Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	1 633 882	365 953	0	0	0	0	365 953
1.1.1.3	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2017	2020	1 660 863	625 334	550 960	98 213	0	0	1 274 507
1.1.1.4	Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie - Rozwój edukacji	ŚREM	2017	2019	147 831	103 307	44 524	0	0	0	147 831
1.1.1.5	Edukacyjna (R)ewolucja w Szkołach Podstawowych w Gminie Śrem - Rozwój edukacji	ŚREM	2017	2018	972 208	313 123	0	0	0	0	313 123
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 185 108	5 875 666	0	0	0	0	610 389
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2011	2018	4 856 794	4 691 631	0	0	0	0	157 511
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	1 661 460	924 651	0	0	0	0	193 494
1.1.2.3	Technologie Informacyjno Komunikacyjne w służbie nowoczesnych usług elektronicznych Gminy Śrem - Rozwój usług elektronicznych	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	666 854	259 384	0	0	0	0	259 384
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 118 457	4 059 580	2 175 000	60 000	60 000	60 000	6 403 510
1.3.1	- wydatki bieżące				5 518 703	2 509 580	275 000	60 000	60 000	60 000	2 953 510
1.3.1.1	Obsługa sprzedaży gminnych nieruchomości zlokalizowanych w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Śremie	2012	2018	938 000	538 000	0	0	0	0	538 000
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2019	622 923	54 000	15 000	0	0	0	69 000
1.3.1.3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Urząd Miejski w Śremie	2016	2018	2 685 820	1 342 910	0	0	0	0	1 342 910
1.3.1.4	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wieloletni program współpracy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2018	507 200	253 600	0	0	0	0	253 600
1.3.1.5	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	ŚREM	2017	2018	14 760	11 070	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	ŚREM	2017	2019	400 000	200 000	200 000	0	0	0	400 000
1.3.1.7	Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" -	ŚREM	2017	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie zapewnienia niedpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	ŚREM	2018	2022	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 599 754	1 550 000	1 900 000	0	0	0	3 450 000
1.3.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap I - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2016	2019	961 000	200 000	700 000	0	0	0	900 000
1.3.2.2	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - etap II - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2016	2019	622 000	150 000	400 000	0	0	0	550 000
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2019	3 716 754	400 000	300 000	0	0	0	700 000
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego		2017	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.5	Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej -		2017	2018	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski