

**UCHWAŁA NR 559/XLVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 26 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 7, 8 i 9 oraz art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) 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 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 451/XLI/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023-2033, zmienionej uchwałą Nr 474/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 487/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2023 r., uchwałą Nr 511/XLIV/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Śremu z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr 524/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 czerwca 2023 r., uchwałą Nr 539/XLVII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2023 - 2033, 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2023-2033

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 244 706 689,46 | 200 816 589 | 201 235 328 | 206 300 585 | 212 095 260 | 218 235 582 | 223 682 472 | 229 265 534 | 234 988 172 | 240 853 876 | 246 866 223 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 215 029 866,69 | 193 406 589 | 200 225 328 | 205 940 585 | 211 735 260 | 217 875 582 | 223 322 472 | 228 905 534 | 234 628 172 | 240 493 876 | 246 506 223 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 42 653 155,00 | 43 975 403 | 45 338 640 | 46 653 461 | 48 006 411 | 49 398 597 | 50 781 758 | 52 152 865 | 53 560 993 | 54 953 579 | 56 382 372 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 165 579,00 | 4 294 712 | 4 427 848 | 4 556 256 | 4 688 387 | 4 824 350 | 4 959 432 | 5 093 337 | 5 230 857 | 5 366 859 | 5 506 397 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 69 600 834,60 | 53 838 468 | 55 507 461 | 56 895 147 | 58 317 526 | 59 775 464 | 61 269 850 | 62 801 597 | 64 371 637 | 65 980 928 | 67 630 451 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 37 673 465,24 | 25 883 967 | 26 738 177 | 27 118 352 | 27 414 630 | 28 099 996 | 28 802 495 | 29 522 558 | 30 260 622 | 31 017 137 | 31 792 566 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 60 936 832,85 | 65 414 039 | 68 213 202 | 70 717 369 | 73 308 306 | 75 777 175 | 77 508 937 | 79 335 177 | 81 204 063 | 83 175 373 | 85 194 437 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 27 375 000,00 | 30 101 250 | 31 154 794 | 32 245 212 | 33 373 794 | 34 375 008 | 35 234 383 | 36 115 243 | 37 018 124 | 37 943 577 | 38 892 166 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 29 676 822,77 | 7 410 000 | 1 010 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 7 822 338,00 | 2 000 000 | 1 000 000 | 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 | 21 716 934,77 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki ogółem | 250 849 588,36 | 195 683 289 | 195 735 328 | 200 900 585 | 206 095 260 | 212 235 582 | 217 682 472 | 223 265 534 | 228 988 172 | 234 853 876 | 243 866 223 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 213 791 927,46 | 185 730 906 | 190 579 179 | 195 343 658 | 198 827 250 | 204 232 931 | 210 363 755 | 215 622 848 | 221 013 420 | 226 538 755 | 232 202 224 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 782 487,96 | 69 965 458 | 71 714 595 | 73 507 460 | 75 345 146 | 77 228 775 | 79 159 494 | 81 138 482 | 83 166 944 | 85 246 117 | 87 377 270 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 4 380 000,00 | 4 150 000 | 3 750 000 | 3 300 000 | 2 900 000 | 2 400 000 | 1 900 000 | 1 485 000 | 950 000 | 670 000 | 390 000 |
| 2.1.3.1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 37 057 660,90 | 9 952 383 | 5 156 149 | 5 556 927 | 7 268 010 | 8 002 651 | 7 318 717 | 7 642 686 | 7 974 752 | 8 315 121 | 11 663 999 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 25 064 660,90 | 9 952 383 | 5 156 149 | 5 556 927 | 7 268 010 | 8 002 651 | 7 318 717 | 7 642 686 | 7 974 752 | 8 315 121 | 11 663 999 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 282 057,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu | -6 142 898,90 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 4 | Przychody budżetu | 11 409 498,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 733 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 409 498,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 409 498,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0 | 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 | 0 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 266 600,00 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 5 266 600,00 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 55 033 300,00 | 49 900 000 | 44 400 000 | 39 000 000 | 33 000 000 | 27 000 000 | 21 000 000 | 15 000 000 | 9 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 237 939,23 | 7 675 683 | 9 646 149 | 10 596 927 | 12 908 010 | 13 642 651 | 12 958 717 | 13 282 686 | 13 614 752 | 13 955 121 | 14 303 999 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 2 647 438,13 | 7 675 683 | 9 646 149 | 10 596 927 | 12 908 010 | 13 642 651 | 12 958 717 | 13 282 686 | 13 614 752 | 13 955 121 | 14 303 999 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,44% | 5,54% | 5,33% | 4,87% | 4,83% | 4,43% | 4,06% | 3,75% | 3,40% | 3,18% | 1,58% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,22% | 7,13% | 7,78% | 7,80% | 8,58% | 8,45% | 7,64% | 7,41% | 7,13% | 6,98% | 6,84% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 15,02% | 13,66% | 12,24% | 9,24% | 8,43% | 7,94% | 6,66% | 7,23% | 7,83% | 7,83% | 7,71% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) | 15,94% | 14,58% | 13,16% | 10,13% | 9,32% | 8,83% | 7,55% | 7,23% | 7,83% | 7,83% | 7,71% |
| 8.4 | 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 |
| 8.4.1 | 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 |
| 9 | 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 |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 355 815,05 | 574 908 | 644 538 | 372 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 355 815,05 | 574 908 | 644 538 | 372 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 196 272,17 | 447 151 | 501 307 | 289 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 770 378,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 770 378,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 648 432,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 446 163,89 | 695 708 | 745 338 | 418 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 446 163,89 | 695 708 | 745 338 | 418 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 248 797,14 | 447 151 | 501 307 | 289 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 926 190,97 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|---|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 926 190,97 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 666 447,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 35 938 908,04 | 18 057 472 | 11 402 599 | 8 905 955 | 14 203 260 | 14 263 710 | 7 156 000 | 7 335 000 | 7 519 000 | 7 707 000 | 0 |
| 10.1.1 | bieżące | 10 546 332,45 | 11 465 067 | 11 332 022 | 8 507 256 | 6 943 684 | 7 066 000 | 7 156 000 | 7 335 000 | 7 519 000 | 7 707 000 | 0 |
| 10.1.2 | majątkowe | 25 392 575,59 | 6 592 405 | 70 577 | 398 699 | 7 259 576 | 7 197 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 266 600,00 | 5 133 300 | 5 500 000 | 5 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 150 509 691 | 35 938 908 | 18 057 472 | 11 402 599 | 8 905 955 | 14 203 260 | 14 263 710 | 7 156 000 | 7 335 000 | 7 519 000 | 7 707 000 | 80 849 781 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 92 175 846 | 10 546 332 | 11 465 067 | 11 332 022 | 8 507 256 | 6 943 684 | 7 066 000 | 7 156 000 | 7 335 000 | 7 519 000 | 7 707 000 | 79 123 303 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 58 333 844 | 25 392 576 | 6 592 405 | 70 577 | 398 699 | 7 259 576 | 7 197 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 726 477 |
| 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: | | | | 10 341 250 | 2 163 267 | 770 708 | 745 338 | 418 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 970 381 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 929 343 | 1 412 955 | 695 708 | 745 338 | 418 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 215 381 |
| 1.1.1.1 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Włączenie społeczne | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie | 2017 | 2023 | 5 190 751 | 1 195 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 381 |
| 1.1.1.2 | Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - | Urząd Miejski w Śremie | 2021 | 2023 | 718 593 | 57 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie | 2023 | 2026 | 2 000 000 | 160 382 | 675 708 | 745 338 | 418 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 411 907 | 750 312 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 000 |
| 1.1.2.1 | Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - | Urząd Miejski w Śremie | 2021 | 2023 | 1 656 907 | 70 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie | 2023 | 2026 | 680 000 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 000 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem - | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | 140 168 441 | 33 775 641 | 17 286 764 | 10 657 261 | 8 487 383 | 14 203 260 | 14 263 710 | 7 156 000 | 7 335 000 | 7 519 000 | 7 707 000 | 76 879 400 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 84 246 503 | 9 133 377 | 10 769 359 | 10 586 684 | 8 088 684 | 6 943 684 | 7 066 000 | 7 156 000 | 7 335 000 | 7 519 000 | 7 707 000 | 75 907 922 |
| 1.3.1.1 | Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług - | Urząd Miejski w Śremie | 2017 | 2024 | 147 970 | 35 978 | 27 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności - | Urząd Miejski w Śremie | 2017 | 2024 | 2 000 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 621 |
| 1.3.1.3 | Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych - | Urząd Miejski w Śremie | 2018 | 2028 | 862 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
| 1.3.1.4 | Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji - | Urząd Miejski w Śremie | 2018 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Wynajem samochodu służbowego - | Urząd Miejski w Śremie | 2019 | 2027 | 340 098 | 38 964 | 47 684 | 47 684 | 47 684 | 47 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 736 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej - | Urząd Miejski w Śremie | 2021 | 2025 | 68 435 | 23 435 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 565 |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich - | Urząd Miejski w Śremie | 2022 | 2026 | 11 900 000 | 2 631 000 | 3 994 000 | 3 964 000 | 1 311 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 900 000 |
| 1.3.1.8 | Powierzenie spółce "Śremski Sport Sp. z o.o." zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2032 | 68 928 000 | 6 000 000 | 6 288 000 | 6 483 000 | 6 646 000 | 6 812 000 | 6 982 000 | 7 156 000 | 7 335 000 | 7 519 000 | 7 707 000 | 62 928 000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 921 938 | 24 642 264 | 6 517 405 | 70 577 | 398 699 | 7 259 576 | 7 197 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 477 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miejski w Śremie | 2007 | 2023 | 6 124 154 | 151 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 348 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego - | Urząd Miejski w Śremie | 2022 | 2023 | 5 825 600 | 3 485 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 1.3.2.3 | Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku - | Urząd Miejski w Śremie | 2022 | 2028 | 15 608 571 | 386 258 | 295 751 | 70 577 | 398 699 | 7 259 576 | 7 197 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi w Grzymysławiu - Polski Ład - | Urząd Miejski w Śremie | 2022 | 2023 | 1 903 685 | 1 754 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego - | Urząd Miejski w Śremie | 2022 | 2023 | 282 000 | 282 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| 1.3.2.6 | Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej - | Urząd Miejski w Śremie | 2022 | 2023 | 13 076 620 | 11 703 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Zakup autobusów niskoemisyjnych - | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 143 308 | 71 654 | 71 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 654 |
| 1.3.2.8 | Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4 - | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 7 576 000 | 4 076 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 803 |
| 1.3.2.9 | Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszce - | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 5 232 000 | 2 732 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 070 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem - | Urząd Miejski w Śremie | 2023 | 2024 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 559/XLVIII/2023

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 26 października 2023 r.

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2023 - 2033**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023-2033 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2023 – 2033, zmiany wynikają z wprowadzenia:

a) zmian w planie dochodów i wydatków;

b) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zmiany wynikają z:

a) zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:

- Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026,

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem,

- Budowa drogi w Grzymysławiu - Polski Ład,

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego;

b) zmiany w zakresie limitu zobowiązań w zakresie zadań:

- Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,

- Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług,

- Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego,

- Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku,

- Zakup autobusów niskoemisyjnych,

- Budowa sali gimnastycznej -SP Nr 4;

c) wprowadzenie nowych zadań pn.:

- „Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem”,

- „ Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem”.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska