

**UCHWAŁA NR 579/XLIX/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 12 grudnia 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. 1270<sup>1)</sup>) 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., uchwałą Nr 559/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693.

§ 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>246 530 435,37</b>	<b>200 816 589</b>	<b>201 235 328</b>	<b>206 300 585</b>	<b>212 095 260</b>	<b>218 235 582</b>	<b>223 682 472</b>	<b>229 265 534</b>	<b>234 988 172</b>	<b>240 853 876</b>	<b>246 866 223</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	216 813 612,60	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	39 421 778,95	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:	60 972 265,05	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:	29 716 822,77	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	21 756 934,77	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>252 673 334,27</b>	<b>195 683 289</b>	<b>195 735 328</b>	<b>200 900 585</b>	<b>206 095 260</b>	<b>212 235 582</b>	<b>217 682 472</b>	<b>223 265 534</b>	<b>228 988 172</b>	<b>234 853 876</b>	<b>243 866 223</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	215 451 173,37	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	73 833 249,29	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:	4 330 000,00	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:	37 222 160,90	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:	25 229 160,90	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 142 898,90</b>	<b>5 133 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 409 498,90</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>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 266 600,00</b>	<b>5 133 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>55 033 300,00</b>	<b>49 900 000</b>	<b>44 400 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 362 439,23	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	2 771 938,13	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,41%	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)	3,26%	7,12%	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%	7,95%	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%	14,59%	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	675 708	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	675 708	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	1 593 000	1 232 000	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	1 593 000	1 232 000	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 303 308,04	19 866 251	12 634 599	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	10 916 332,45	11 331 067	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	25 386 975,59	8 535 184	1 302 577	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 – kredyty i pożyczki, 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	Wypkup 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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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)				153 914 870	36 303 308	19 866 251	12 634 599	8 905 955	14 203 260	14 263 710	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	84 377 367
1.a	- wydatki bieżące				92 411 846	10 916 332	11 331 067	11 332 022	8 507 256	6 943 684	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	79 353 909
1.b	- wydatki majątkowe				61 503 023	25 386 976	8 535 184	1 302 577	398 699	7 259 576	7 197 710	0	0	0	0	5 023 458
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:				13 071 250	2 163 267	2 268 708	1 977 338	418 572	0	0	0	0	0	0	6 700 381
1.1.1	- wydatki bieżące				7 909 343	1 412 955	675 708	745 338	418 572	0	0	0	0	0	0	3 195 381
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 161 907	750 312	1 593 000	1 232 000	0	0	0	0	0	0	0	3 505 000
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	2025	2 261 000	0	1 061 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 261 000
1.1.2.4	Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	64 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	64 000
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				140 843 620	34 140 041	17 597 543	10 657 261	8 487 383	14 203 260	14 263 710	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	77 676 986
1.3.1	- wydatki bieżące				84 502 503	9 503 377	10 655 359	10 586 684	8 088 684	6 943 684	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	76 158 528
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	1 750 000	190 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	211 131
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

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												
1.3.1.4	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
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	2 661
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	11 906 000	2 631 000	4 000 000	3 964 000	1 311 000	0	0	0	0	0	0	11 906 000
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	69 428 000	6 500 000	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	63 428 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 341 117</b>	<b>24 636 664</b>	<b>6 942 184</b>	<b>70 577</b>	<b>398 699</b>	<b>7 259 576</b>	<b>7 197 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518 458</b>
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2024	6 722 554	150 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 429
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 - Czempień" 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 Grzymstawiu - 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	2024	478 000	278 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
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	151 087	71 654	79 433	0	0	0	0	0	0	0	0	79 433
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4 -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	7 438 000	4 076 000	3 362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 308
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszącej -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	4 987 000	2 732 000	2 255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	368 686
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 579/XLIX/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 12 grudnia 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:

- Rozbudowa sieci tras rowerowych w gminie Śrem,
- Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,
- Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich,
- 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,
- Zakup autobusów niskoemisyjnych,
- Budowa sali gimnastycznej -SP Nr 4,
- Budowa sali gimnastycznej -SP w Pyszącej;

b) wydłużenie okresu realizacji oraz zmian w zakresie łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:



- Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury,

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem,

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

c) wydłużenie okresu realizacji, zmian w zakresie łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań oraz zakresu zadania:

- Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem;

d) zmiany w zakresie limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadania:

- Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej.

Przewodnicząca Rady

**Katarzyna Sarnowska**