

**Załączniki do uchwały nr
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia
Załącznik nr 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2011-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	103 962 096	95 119 593	95 151 366	96 239 074	98 829 723	100 393 257	102 553 086	104 886 478	107 561 549	110 177 591	112 963 716	115 791 023
a	dochody bieżące	86 885 341	89 532 914	91 346 366	93 934 074	96 524 723	99 138 257	101 798 086	104 431 478	107 106 549	109 822 591	112 608 716	115 436 023
b	dochody majątkowe, w tym:	17 076 755	5 586 679	3 805 000	2 305 000	2 305 000	1 255 000	755 000	455 000	455 000	355 000	355 000	355 000
-	- ze sprzedaży majątku	10 120 000	4 500 000	3 300 000	2 300 000	2 300 000	1 250 000	750 000	450 000	450 000	350 000	350 000	350 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	84 681 351	83 663 783	84 993 000	87 110 000	89 279 926	91 504 098	93 783 876	96 027 178	98 324 317	100 676 589	103 085 315	105 551 851
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 676 716	38 574 880	39 090 454	40 067 640	41 069 256	42 095 913	43 148 236	44 183 721	45 244 059	46 329 844	47 441 688	48 580 217
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 560 803	6 410 803	6 571 073	6 735 350	6 903 734	7 076 327	7 253 235	7 427 313	7 605 568	7 788 102	7 975 016	8 166 417
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp**	1 221 958	1 000 616	789 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	19 280 745	11 455 810	10 158 366	9 129 074	9 549 797	8 889 159	8 769 210	8 859 300	9 237 232	9 501 002	9 878 401	10 239 172
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 632 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 913 116	11 455 810	10 158 366	9 129 074	9 549 797	8 889 159	8 769 210	8 859 300	9 237 232	9 501 002	9 878 401	10 239 172
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 753 006	6 424 523	5 092 924	4 256 650	4 437 343	4 824 364	3 443 043	4 066 498	4 302 154	4 037 034	3 244 000	3 464 500
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 943 006	4 484 632	3 346 953	2 683 882	3 004 762	3 558 751	2 376 124	3 179 119	3 595 515	3 535 781	3 000 000	3 380 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 810 000	1 939 891	1 745 971	1 572 768	1 432 581	1 265 613	1 066 919	887 379	706 639	501 253	244 000	84 500
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	11 160 110	5 031 287	5 065 442	4 872 424	5 112 454	4 064 795	5 326 167	4 792 802	4 935 078	5 463 968	6 634 401	6 774 672
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 061 789	5 231 287	5 065 442	4 872 424	5 112 454	4 064 795	5 326 167	4 792 802	4 935 078	5 463 968	6 634 401	6 774 672
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 403 000	5 210 000	4 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 901 679	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	35 945 519	31 660 887	28 313 934	25 630 052	22 625 290	19 066 539	16 690 415	13 511 296	9 915 781	6 380 000	3 380 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	781 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	3 713 084	981 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,81%	5,72%	5,35%	4,42%	4,49%	4,81%	3,36%	3,88%	4,00%	3,66%	2,87%	2,99%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,23%	8,55%	8,25%	9,10%	8,34%	8,12%	7,88%	7,77%	7,56%	7,68%	7,90%	8,20%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,81%	5,72%	5,35%	4,42%	4,49%	4,81%	3,36%	3,88%	4,00%	3,66%	2,87%	2,99%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	33,82%	33,29%	29,76%	26,63%	22,89%	18,99%	16,27%	12,88%	9,22%	5,79%	2,99%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	86 491 351	85 603 674	86 738 972	88 682 768	90 712 507	92 769 711	94 850 795	96 914 557	99 030 956	101 177 842	103 329 315	105 636 351
20.	Wydatki ogółem [10+19]	108 553 140	90 834 961	91 804 414	93 555 192	95 824 961	96 834 506	100 176 962	101 707 359	103 966 034	106 641 810	109 963 716	112 411 023
21.	Wynik budżetu [1-20]	-4 591 044	4 284 632	3 346 953	2 683 882	3 004 762	3 558 752	2 376 124	3 179 119	3 595 515	3 535 780	3 000 000	3 380 000
22.	Przychody budżetu	10 901 679	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	7 943 006	4 484 632	3 346 953	2 683 882	3 004 762	3 558 751	2 376 124	3 179 119	3 595 515	3 535 781	3 000 000	3 380 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	7 943 006	4 484 632	3 346 953	2 683 882	3 004 762	3 558 751	2 376 124	3 179 119	3 595 515	3 535 781	3 000 000	3 380 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	7 943 006	4 484 632	3 346 953	2 683 882	3 004 762	3 558 751	2 376 124	3 179 119	3 595 515	3 535 781	3 000 000	3 380 000
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

* sufp - stara ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)

** ufp - ustawa o finansach publicznych z 27.08.2009 r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)