

**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:	105 116 800	95 149 714	95 201 663	96 249 552	98 840 384	100 404 108	102 564 130	104 897 713	107 572 980	110 189 221	112 975 550	115 803 067
a	dochody bieżące	88 448 383	89 543 035	91 356 663	93 944 552	96 535 384	99 149 108	101 809 130	104 442 713	107 117 980	109 834 221	112 620 550	115 448 067
b	dochody majątkowe, w tym:	16 668 417	5 606 679	3 845 000	2 305 000	2 305 000	1 255 000	755 000	455 000	455 000	355 000	355 000	355 000
-	- ze sprzedaży majątku	9 891 306	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:	86 075 140	83 791 195	85 123 598	87 243 863	89 417 135	91 644 738	93 928 031	96 174 793	98 475 475	100 831 374	103 243 815	105 714 155
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 834 227	38 683 387	39 201 674	40 181 641	41 186 107	42 215 684	43 271 001	44 309 434	45 372 788	46 461 663	47 576 671	48 718 439
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 408 703	6 260 803	6 417 323	6 577 756	6 742 200	6 910 755	7 083 524	7 253 529	7 427 613	7 605 876	7 788 417	7 975 339
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**	2 042 644	1 227 972	815 400	8 266	689	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	19 041 660	11 358 519	10 078 065	9 005 689	9 423 249	8 759 370	8 636 099	8 722 920	9 097 505	9 357 847	9 731 735	10 088 912
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	1 632 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	20 674 031	11 358 519	10 078 065	9 005 689	9 423 249	8 759 370	8 636 099	8 722 920	9 097 505	9 357 847	9 731 735	10 088 912
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 736 384	6 433 038	5 292 162	4 993 812	5 576 529	5 916 624	4 520 764	5 020 738	5 210 783	4 523 716	2 702 500	2 870 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 926 384	4 500 064	3 468 305	3 203 234	3 962 114	4 516 103	3 366 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 810 000	1 932 974	1 823 857	1 790 578	1 614 415	1 400 521	1 154 408	928 107	701 756	460 409	202 500	70 000
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]	10 937 647	4 925 481	4 785 903	4 011 877	3 846 720	2 842 746	4 115 335	3 702 182	3 886 722	4 834 131	7 029 235	7 218 912
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 958 326	7 225 481	8 385 903	4 011 877	3 846 720	2 842 746	4 115 335	3 702 182	3 886 722	4 834 131	7 029 235	7 218 912
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 487 556	7 210 000	8 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 020 679	2 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0,09	0,35	0	0,18	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	35 081 141	32 881 077	33 012 772	29 809 538	25 847 424	21 331 321	17 964 965	13 872 334	9 363 307	5 300 000	2 800 000	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	5,73%	5,73%	5,56%	5,19%	5,64%	5,89%	4,41%	4,79%	4,84%	4,11%	2,39%	2,48%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,23%	8,50%	8,16%	8,93%	8,11%	7,83%	7,57%	7,50%	7,35%	7,51%	7,77%	8,10%
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	5,73%	5,73%	5,56%	5,19%	5,64%	5,89%	4,41%	4,79%	4,84%	4,11%	2,39%	2,48%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	32,63%	34,56%	34,68%	30,97%	26,15%	21,25%	17,52%	13,22%	8,70%	4,81%	2,48%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	87 885 140	85 724 169	86 947 455	89 034 441	91 031 550	93 045 258	95 082 439	97 102 900	99 177 230	101 291 783	103 446 315	105 784 155
20.	Wydatki ogółem [10+19]	108 843 466	92 949 650	95 333 358	93 046 318	94 878 270	95 888 004	99 197 774	100 805 082	103 063 952	106 125 914	110 475 550	113 003 067
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 726 666	2 200 064	-131 695	3 203 234	3 962 114	4 516 103	3 366 356	4 092 631	4 509 027	4 063 306	2 500 000	2 800 000
22.	Przychody budżetu	11 653 050	2 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	7 926 384	4 500 064	3 468 305	3 203 234	3 962 114	4 516 103	3 366 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	7 926 384	4 500 064	3 468 305	3 203 234	3 962 114	4 516 103	3 366 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
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	7 926 384	4 500 064	3 468 305	3 203 234	3 962 114	4 516 103	3 366 356	4 092 631	4 509 027	4 063 307	2 500 000	2 800 000
	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.)