

**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:  | 102 304 337 | 95 549 714 | 96 551 663 | 96 249 552 | 98 840 384 | 100 404 108 | 102 564 131 | 104 897 713 | 107 572 980 | 110 189 221 | 112 975 550 | 115 803 067 |
| a   | dochody bieżące  | 90 349 984  | 89 543 035 | 91 706 663 | 93 944 552 | 96 535 384 | 99 149 108  | 101 809 131 | 104 442 713 | 107 117 980 | 109 834 221 | 112 620 550 | 115 448 067 |
| b   | dochody majątkowe, w tym:  | 11 954 353  | 6 006 679  | 4 845 000  | 2 305 000  | 2 305 000  | 1 255 000   | 755 000     | 455 000     | 455 000     | 355 000     | 355 000     | 355 000     |
| -   | - ze sprzedaży majątku   | 4 771 306   | 5 400 000  | 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:                     | 88 285 441  | 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   | 38 586 321  | 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   | 6 256 649   | 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**   | 2 045 284   | 1 224 919  | 815 407    | 8 266      | 689        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.  | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]  | 14 018 896  | 11 758 519 | 11 428 065 | 9 005 689  | 9 423 249  | 8 759 370   | 8 636 100   | 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 zaciągnięciem długu   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.  | Środki do dyspozycji [3+4+5]   | 15 651 267  | 11 758 519 | 11 428 065 | 9 005 689  | 9 423 249  | 8 759 370   | 8 636 100   | 8 722 920   | 9 097 505   | 9 357 847   | 9 731 735   | 10 088 912  |
| 7.  | Spłata i obsługa długu, z tego:  | 9 533 153   | 6 847 518  | 5 946 882  | 5 616 852  | 6 167 889  | 6 476 304   | 4 792 684   | 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   | 4 764 064  | 3 996 305  | 3 731 234  | 4 490 114  | 5 044 103   | 3 630 356   | 4 092 631   | 4 509 027   | 4 063 307   | 2 500 000   | 2 800 000   |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu   | 1 606 769   | 2 083 454  | 1 950 577  | 1 885 618  | 1 677 775  | 1 432 201   | 1 162 328   | 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]  | 6 118 114   | 4 911 001  | 5 481 183  | 3 388 837  | 3 255 360  | 2 283 066   | 3 843 416   | 3 702 182   | 3 886 722   | 4 834 131   | 7 029 235   | 7 218 912   |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym:  | 18 778 793  | 7 211 001  | 9 081 183  | 3 388 837  | 3 255 360  | 2 283 066   | 3 843 416   | 3 702 182   | 3 886 722   | 4 834 131   | 7 029 235   | 7 218 912   |
| -   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 1 594 285   | 7 210 000  | 9 060 000  | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 12 660 679  | 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           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13. | Kwota długu, w tym:  | 37 721 141  | 35 257 077 | 34 860 772 | 31 129 538 | 26 639 424 | 21 595 321  | 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  | 5,69%             | 6,14%             | 6,16%             | 5,84%             | 6,24%             | 6,45%             | 4,67%             | 4,79%             | 4,84%             | 4,11%             | 2,39%             | 2,48%             |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 10,23%            | 6,89%             | 6,79%             | 7,61%             | 8,37%             | 7,81%             | 7,51%             | 7,47%             | 7,33%             | 7,50%             | 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   | 5,69%             | 6,14%             | 6,16%             | 5,84%             | 6,24%             | 6,45%             | 4,67%             | 4,79%             | 4,84%             | 4,11%             | 2,39%             | 2,48%             |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp   | 36,11%            | 36,90%            | 36,11%            | 32,34%            | 26,95%            | 21,51%            | 17,52%            | 13,22%            | 8,70%             | 4,81%             | 2,48%             | 0,00%             |
| 19. | Wydatki bieżące razem [2+7b]  | 89 892 210        | 85 874 649        | 87 074 175        | 89 129 481        | 91 094 910        | 93 076 938        | 95 090 359        | 97 102 900        | 99 177 230        | 101 291 783       | 103 446 315       | 105 784 155       |
| 20. | Wydatki ogółem [10+19]  | 108 671 003       | 93 085 650        | 96 155 358        | 92 518 318        | 94 350 270        | 95 360 004        | 98 933 775        | 100 805 082       | 103 063 952       | 106 125 914       | 110 475 550       | 113 003 067       |
| 21. | Wynik budżetu [1-20]  | -6 366 666        | 2 464 064         | 396 305           | 3 731 234         | 4 490 114         | 5 044 104         | 3 630 356         | 4 092 631         | 4 509 027         | 4 063 307         | 2 500 000         | 2 800 000         |
| 22. | Przychody budżetu   | 14 293 050        | 2 300 000         | 3 600 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23. | Rozchody budżetu [7a+8]   | 7 926 384         | 4 764 064         | 3 996 305         | 3 731 234         | 4 490 114         | 5 044 103         | 3 630 356         | 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         | 4 764 064         | 3 996 305         | 3 731 234         | 4 490 114         | 5 044 103         | 3 630 356         | 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         | 4 764 064         | 3 996 305         | 3 731 234         | 4 490 114         | 5 044 103         | 3 630 356         | 4 092 631         | 4 509 027         | 4 063 307         | 2 500 000         | 2 800 000         |
|     | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:<br>.....<br>.....   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

\* 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.)