

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	95 708 297	97 931 391	99 002 158	100 369 862	101 997 707	104 222 222	106 620 309	109 360 235	112 041 183	114 894 090	117 788 119
a	dochody bieżące	89 960 580	93 081 391	96 192 158	98 059 862	100 737 707	103 462 222	106 160 309	108 900 235	111 681 183	114 534 090	117 428 119
b	dochody majątkowe, w tym:	5 747 717	4 850 000	2 810 000	2 310 000	1 260 000	760 000	460 000	460 000	360 000	360 000	360 000
-	- ze sprzedaży majątku	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:	86 927 326	85 751 124	87 887 078	90 076 430	92 320 515	94 620 703	96 884 089	99 201 794	101 575 125	104 005 416	106 494 034
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 873 503	37 828 658	38 774 299	39 743 581	40 737 096	41 755 448	42 757 507	43 783 616	44 834 350	45 910 303	47 012 078
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 540 202	6 703 707	6 871 300	7 043 082	7 219 159	7 399 638	7 577 230	7 759 083	7 945 301	8 135 988	8 331 252
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp**	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]	8 780 971	12 180 267	11 115 080	10 293 432	9 677 192	9 601 519	9 736 220	10 158 441	10 466 058	10 888 674	11 294 085
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 780 971	12 180 267	11 115 080	10 293 432	9 677 192	9 601 519	9 736 220	10 158 441	10 466 058	10 888 674	11 294 085
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 738 064	6 758 871	7 185 314	7 588 052	7 921 866	6 220 646	6 381 100	6 503 545	5 617 603	2 702 500	2 870 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 764 064	4 334 812	4 919 234	5 690 114	6 244 103	4 830 356	5 292 631	5 709 027	5 127 713	2 500 000	2 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 974 000	2 424 059	2 266 080	1 897 938	1 677 763	1 390 290	1 088 469	794 518	489 890	202 500	70 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	2 042 907	5 421 396	3 929 766	2 705 380	1 755 326	3 380 873	3 355 120	3 654 896	4 848 455	8 186 174	8 424 085
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 933 820	9 021 396	3 929 766	2 705 380	1 755 326	3 380 873	3 355 120	3 654 896	4 848 455	8 186 174	8 424 085
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 689 000	9 010 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 890 913	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
13.	Kwota długu, w tym:	43 847 990	43 113 178	38 193 944	32 503 830	26 259 727	21 429 371	16 136 740	10 427 713	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	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	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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,01%	6,90%	7,26%	7,56%	7,77%	5,97%	5,98%	5,95%	5,01%	2,35%	2,44%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,50%	7,49%	8,36%	7,85%	8,39%	8,20%	8,02%	7,93%	8,17%	8,52%	8,91%
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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,01%	6,90%	7,26%	7,56%	7,77%	5,97%	5,98%	5,95%	5,01%	2,35%	2,44%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	45,81%	44,02%	38,58%	32,38%	25,75%	20,56%	15,13%	9,54%	4,73%	2,44%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	88 901 326	88 175 183	90 153 158	91 974 368	93 998 278	96 010 993	97 972 558	99 996 312	102 065 015	104 207 916	106 564 034
20.	Wydatki ogółem [10+19]	101 835 146	97 196 579	94 082 924	94 679 748	95 753 604	99 391 866	101 327 678	103 651 208	106 913 470	112 394 090	114 988 119
21.	Wynik budżetu [1-20]	-6 126 849	734 812	4 919 234	5 690 114	6 244 103	4 830 356	5 292 631	5 709 027	5 127 713	2 500 000	2 800 000
22.	Przychody budżetu	10 890 913	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 764 064	4 334 812	4 919 234	5 690 114	6 244 103	4 830 356	5 292 631	5 709 027	5 127 713	2 500 000	2 800 000
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	4 764 064	4 334 812	4 919 234	5 690 114	6 244 103	4 830 356	5 292 631	5 709 027	5 127 713	2 500 000	2 800 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych	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
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	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
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	4 764 064	4 334 812	4 919 234	5 690 114	6 244 103	4 830 356	5 292 631	5 709 027	5 127 713	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.)