

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2014-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	108 166 778,00	108 963 698,00	109 890 689,00	111 777 143,00	114 295 373,00	117 158 116,00	119 964 604,00	122 946 110,00	125 971 574,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	103 768 158,00	105 953 698,00	108 630 689,00	111 017 143,00	113 835 373,00	116 698 116,00	119 604 604,00	122 586 110,00	125 611 574,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 747 228,00	27 438 717,00	28 127 705,00	28 850 119,00	29 668 497,00	30 328 612,00	31 151 239,00	31 851 038,00	32 747 268,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 130 000,00	1 158 250,00	1 187 210,00	1 216 887,00	1 247 310,00	1 278 500,00	1 310 460,00	1 343 215,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	31 504 850,00	32 156 752,00	32 808 170,00	33 578 375,00	34 336 256,00	35 112 326,00	35 907 021,00	36 720 790,00	37 554 089,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 790 000,00	19 252 237,00	19 733 543,00	20 226 881,00	20 712 327,00	21 209 422,00	21 718 449,00	22 239 691,00	22 773 444,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 948 001,00	25 571 701,00	26 210 994,00	26 700 819,00	27 341 639,00	27 997 838,00	28 669 786,00	29 357 861,00	30 062 450,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 087 734,00	14 240 012,00	14 596 012,00	14 960 912,00	15 319 974,00	15 687 653,00	16 064 157,00	16 449 697,00	16 844 489,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 398 620,00	3 010 000,00	1 260 000,00	760 000,00	460 000,00	460 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 213 500,00	3 000 000,00	1 250 000,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	107 454 443,00	104 984 402,00	103 678 228,00	105 944 755,00	107 964 280,00	110 329 094,00	113 480 723,00	118 276 750,00	120 171 574,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 772 588,00	98 135 746,00	100 294 718,00	102 463 449,00	104 448 087,00	106 565 366,00	108 700 910,00	110 938 370,00	113 392 648,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu zasadaż z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 451 000,00	1 873 783,00	1 500 431,00	1 450 533,00	1 104 783,00	815 266,00	486 250,00	200 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 451 000,00	1 873 783,00	1 500 431,00	1 450 533,00	1 104 783,00	815 266,00	486 250,00	200 000,00	70 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 681 855,00	6 848 656,00	3 383 510,00	3 481 306,00	3 516 193,00	3 763 728,00	4 779 813,00	7 338 380,00	6 778 926,00
3	Wynik budżetu	712 335,00	3 979 296,00	6 212 461,00	5 832 388,00	6 331 093,00	6 829 022,00	6 483 881,00	4 669 360,00	5 800 000,00
4	Przychody budżetu	2 032 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 032 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 744 763,00	3 979 296,00	6 212 461,00	5 832 388,00	6 331 093,00	6 829 022,00	6 483 881,00	4 669 360,00	5 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 744 763,00	3 979 296,00	6 212 461,00	5 832 388,00	6 331 093,00	6 829 022,00	6 483 881,00	4 669 360,00	5 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	46 137 501,00	42 158 205,00	35 945 744,00	30 113 356,00	23 782 263,00	16 953 241,00	10 469 360,00	5 800 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	42,65%	38,69%	32,71%	26,94%	20,81%	14,47%	8,73%	4,72%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	42,65%	38,69%	32,71%	26,94%	20,81%	14,47%	8,73%	4,72%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 995 570,00	7 817 952,00	8 335 971,00	8 553 694,00	9 387 286,00	10 132 750,00	10 903 694,00	11 647 740,00	12 218 926,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 995 570,00	7 817 952,00	8 335 971,00	8 553 694,00	9 387 286,00	10 132 750,00	10 903 694,00	11 647 740,00	12 218 926,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,80%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,64%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,80%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,64%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,64%	5,37%	7,02%	6,52%	6,51%	6,52%	5,81%	3,96%	4,66%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,59%	9,93%	8,72%	8,32%	8,61%	9,03%	9,38%	9,76%	9,98%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,31%	6,04%	7,07%	8,75%	8,99%	8,55%	8,65%	9,01%	9,39%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,31%	6,04%	7,07%	8,75%	8,99%	8,55%	8,65%	9,01%	9,39%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	712 335,00	3 979 296,00	6 212 461,00	5 832 388,00	6 331 093,00	6 829 022,00	6 483 881,00	4 669 360,00	5 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	712 335,00	3 979 296,00	6 212 461,00	5 832 388,00	6 331 093,00	6 829 022,00	6 483 881,00	4 669 360,00	5 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600 971,00	39 701 812,00	40 694 357,00	41 711 716,00	42 712 798,00	43 737 905,00	44 787 614,00	45 862 517,00	46 963 218,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 307 056,00	7 025 386,00	7 201 021,00	7 381 047,00	7 558 192,00	7 739 588,00	7 925 338,00	8 115 546,00	8 310 319,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 477 500,00	6 810 000,00	3 410 000,00	3 488 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	252 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 225 000,00	6 760 000,00	3 360 000,00	3 438 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 225 000,00	6 760 000,00	3 360 000,00	3 438 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 555 855,00	88 656,00	23 510,00	43 306,00	616 193,00	3 763 728,00	4 779 813,00	7 338 380,00	6 778 926,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]