

**Projekt**

z dnia 12 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia ..... 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 7, 8 i 9 oraz art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz na podstawie § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 16/III/2019 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2019 - 2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2019 - 2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>178 727 985,39</b>	<b>176 881 439</b>	<b>176 695 590</b>	<b>181 103 980</b>	<b>185 622 580</b>	<b>190 254 144</b>	<b>195 001 498</b>	<b>199 867 535</b>	<b>204 855 224</b>	<b>209 967 604</b>	<b>215 207 794</b>
1.1	Dochody bieżące	168 799 231,39	172 034 722	176 335 590	180 743 980	185 262 580	189 894 144	194 641 498	199 507 535	204 495 224	209 607 604	214 847 794
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 063 550,00	49 841 901	51 636 209	53 443 477	55 100 224	56 753 231	58 455 828	60 151 047	61 835 277	63 566 664	65 282 964
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 659 200	1 718 931	1 779 093	1 834 245	1 889 273	1 945 951	2 002 383	2 058 450	2 116 087	2 173 221
1.1.3	podatki i opłaty	35 471 160,00	36 353 753	37 262 597	38 194 162	39 149 016	40 127 742	41 130 935	42 159 209	43 213 189	44 293 519	45 400 857
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 040 000,00	22 591 000	23 155 775	23 734 669	24 328 036	24 936 237	25 559 642	26 198 634	26 853 599	27 524 939	28 213 063
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 654 398,00	33 324 100	34 157 203	35 011 133	35 886 411	36 783 572	37 703 161	38 645 740	39 611 884	40 602 181	41 617 235
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	46 090 823,39	46 497 409	47 659 844	48 851 340	50 072 623	51 324 439	52 607 550	53 922 739	55 270 807	56 652 577	58 068 892
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 928 754,00	4 846 717	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 883 100,00	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 005 654,00	4 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>183 251 732,39</b>	<b>170 187 418</b>	<b>171 027 860</b>	<b>174 537 380</b>	<b>180 355 980</b>	<b>185 120 844</b>	<b>189 501 498</b>	<b>194 467 535</b>	<b>200 855 224</b>	<b>205 967 604</b>	<b>212 207 794</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	158 023 122,13	161 225 610	165 256 250	169 387 656	173 622 348	177 962 907	182 411 979	186 972 279	191 646 586	196 437 750	201 348 694
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	1 799 938	1 503 024	1 288 160	1 170 396	997 532	790 000	574 000	362 000	226 000	90 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 100 000,00	1 799 938	1 503 024	1 288 160	1 170 396	997 532	790 000	574 000	362 000	226 000	90 000
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	25 228 610,26	8 961 808	5 771 610	5 149 724	6 733 632	7 157 937	7 089 519	7 495 256	9 208 638	9 529 854	10 859 100
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 523 747,00</b>	<b>6 694 021</b>	<b>5 667 730</b>	<b>6 566 600</b>	<b>5 266 600</b>	<b>5 133 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 562 909,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 562 909,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 523 747,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 039 162,00</b>	<b>6 694 021</b>	<b>5 667 730</b>	<b>6 566 600</b>	<b>5 266 600</b>	<b>5 133 300</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 039 162,00	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>51 228 251,00</b>	<b>44 534 230</b>	<b>38 866 500</b>	<b>32 299 900</b>	<b>27 033 300</b>	<b>21 900 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 776 109,26	10 809 112	11 079 340	11 356 324	11 640 232	11 931 237	12 229 519	12 535 256	12 848 638	13 169 854	13 499 100
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 339 018,26	10 809 112	11 079 340	11 356 324	11 640 232	11 931 237	12 229 519	12 535 256	12 848 638	13 169 854	13 499 100

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,11%	4,80%	4,06%	4,34%	3,47%	3,22%	3,23%	2,99%	2,13%	2,01%	1,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,11%	4,80%	4,06%	4,34%	3,47%	3,22%	3,23%	2,99%	2,13%	2,01%	1,44%
9.3	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%	4,80%	4,06%	4,34%	3,47%	3,22%	3,23%	2,99%	2,13%	2,01%	1,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,64%	6,31%	6,47%	6,46%	6,46%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%	6,44%	6,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,17%	9,12%	7,63%	6,81%	6,41%	6,46%	6,46%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,69%	9,63%	8,14%	6,81%	6,41%	6,46%	6,46%	6,46%	6,45%	6,45%	6,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 479 659,49	52 360 606	53 669 621	55 011 362	56 386 646	57 796 312	59 241 220	60 722 251	62 240 307	63 796 314	65 391 222
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 006 857,50	9 491 729	9 729 022	9 972 247	10 221 554	10 477 092	10 739 020	11 007 495	11 282 683	11 564 750	11 853 868
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 480 008,43	9 316 410	1 777 410	99 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	2 760 008,43	816 410	777 410	99 000	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	9 720 000,00	8 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 120 000,00	8 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 533 390,26	461 808	4 771 610	5 149 724	6 733 632	7 157 937	7 089 519	7 495 256	9 208 638	9 529 854	10 859 100
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 800 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	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	1 284 973,89	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 152 668,53	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 152 668,53	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 005 654,00	4 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 005 654,00	4 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 005 654,00	4 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 321 873,43	98 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 152 668,54	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 152 668,54	93 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 418 907,00	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 503 064,00	4 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	7 503 064,00	4 486 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 085 047,89	1 517 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 039 162,00	6 694 021	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	2 000 000	2 000 000	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Burmistrz Śreму**

**Adam Lewandowski**

## Załącznik Nr 2

## Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 919 262	12 480 008	9 316 410	1 777 410	99 000	22 409 218
1.a	- wydatki bieżące				7 827 608	2 760 008	816 410	777 410	99 000	3 850 103
1.b	- wydatki majątkowe				24 091 654	9 720 000	8 500 000	1 000 000	0	18 559 115
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 100 720	9 521 873	6 000 000	0	0	15 521 873
1.1.1	- wydatki bieżące				3 666 620	1 321 873	0	0	0	1 321 873
1.1.1.1	Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja WRPO - Rozwój aktywności społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2016	2019	1 857 926	497 239	0	0	0	497 239
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2017	2020	1 660 863	780 111	0	0	0	780 111
1.1.1.3	Poprawa warunków dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ZSPiG w Dąbrowie - Rozwój edukacji	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	147 831	44 523	0	0	0	44 523
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 434 100	8 200 000	6 000 000	0	0	14 200 000
1.1.2.1	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski w Śremie	2017	2020	6 348 000	5 500 000	700 000	0	0	6 200 000
1.1.2.2	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2020	8 086 100	2 700 000	5 300 000	0	0	8 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>13 818 542</b>	<b>2 958 135</b>	<b>3 316 410</b>	<b>1 777 410</b>	<b>99 000</b>	<b>6 887 345</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 160 988</b>	<b>1 438 135</b>	<b>816 410</b>	<b>777 410</b>	<b>99 000</b>	<b>2 528 230</b>
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Śremie	2011	2019	728 923	75 000	40 000	0	0	100 000
1.3.1.2	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	29 520	11 070	0	0	0	0
1.3.1.3	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	400 000	200 000	0	0	0	0
1.3.1.4	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
1.3.1.5	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2021	2 038 230	679 410	679 410	679 410	0	2 038 230
1.3.1.6	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2022	150 000	36 000	37 000	38 000	39 000	150 000
1.3.1.7	Wynajem basenu w celu zapewnienia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2019	514 315	376 655	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 657 554</b>	<b>1 520 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 359 115</b>
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2019	4 037 554	500 000	0	0	0	439 115
1.3.2.2	Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	1 220 000	420 000	0	0	0	420 000
1.3.2.3	Rewitalizacja dawnego kompleksu budynków PSP w Śremie na cele Centrum Aktywizacji Społecznej - Stare miasto -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2021	3 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	3 500 000
1.3.2.4	Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2019	900 000	600 000	0	0	0	0

**Burmistrz Śremu**

**Adam Lewandowski**

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**  
z dnia .....

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2019-2029 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2019 – 2029, zmiany wynikają z wprowadzenia:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków;
- b) zmian w planie przychodów i rozchodów;
- c) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik nr 2 – Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dokonano następujących zmian:

a) łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:

- "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego",
- "Aktywni w Śremie - integracja i aktywizacja WRPO",
- "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania",
- "Przebudowa ul.Nowowiejskiego w Śremie";

b) zmieniono limity zobowiązań w zakresie zadań:

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem”,
- „Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej”.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2019 - 2029 uległy zmianie i dotyczą dopisania w punkcie 4 objaśnień w zakresie przychodów informacji o przychodach z tytułu "wolnych środków" w kwocie 4 562 909 zł oraz w punkcie 7 w zakresie finansowania deficytu przychodami z tytułu "wolnych środków".



Burmistrz Śremu

**Adam Lewandowski**