Załącznik Nr 1 do autopoprawek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2020 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**206 034 635,10**	**208 070 461**	**208 853 110**	**213 749 187**	**218 875 166**	**224 334 295**	**229 779 902**	**235 515 399**	**241 394 283**	**247 420 140**	**253 596 643**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	198 881 451,27	202 773 766	207 843 110	213 039 187	218 365 166	223 824 295	229 419 902	235 155 399	241 034 283	247 060 140	253 236 643
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 037 518,00	50 802 868	52 580 969	54 210 979	55 837 308	57 512 427	59 180 288	60 837 336	62 540 781	64 229 382	65 899 346
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 160 000,00	2 134 160	2 208 855	2 277 329	2 345 648	2 416 017	2 486 081	2 555 691	2 627 250	2 698 185	2 768 337
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 805 286,00	36 700 418	37 617 928	38 558 376	39 522 335	40 510 393	41 523 152	42 561 230	43 625 260	44 715 891	45 833 788
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 326 917,27	67 214 919	68 895 291	70 617 673	72 383 114	74 192 691	76 047 508	77 948 695	79 897 412	81 894 847	83 942 218
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 551 730,00	45 921 401	46 540 067	47 374 830	48 276 761	49 192 767	50 182 873	51 252 447	52 343 580	53 521 835	54 792 954
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 323 000,00	23 821 000	24 416 525	25 026 938	25 652 611	26 293 926	26 951 274	27 625 055	28 315 681	29 023 573	29 749 162
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 153 183,83	5 296 695	1 010 000	710 000	510 000	510 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	1 500 000	1 000 000	700 000	500 000	500 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 622 083,83	3 786 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**209 340 614,10**	**202 402 731**	**202 286 510**	**208 482 587**	**213 741 866**	**218 834 295**	**224 379 902**	**229 515 399**	**235 394 283**	**241 420 140**	**250 596 643**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	188 296 593,90	192 006 800	196 806 970	201 727 144	206 770 322	211 939 580	217 238 069	222 669 020	228 235 745	233 941 638	239 790 178
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 174 765,00	56 407 160	57 817 339	59 262 772	60 744 341	62 262 949	63 819 522	65 415 010	67 050 385	68 726 644	70 444 810
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000,00	1 853 024	1 638 160	1 520 396	1 347 532	1 140 000	924 000	712 000	506 000	300 000	105 000
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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, w tym:	21 044 020,20	10 395 931	5 479 540	6 755 443	6 971 544	6 894 715	7 141 833	6 846 379	7 158 538	7 478 502	10 806 465
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 044 020,20	10 395 931	5 479 540	6 755 443	6 971 544	6 894 715	7 141 833	6 846 379	7 158 538	7 478 502	10 806 465
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	755 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu**	**-3 305 979,00**	**5 667 730**	**6 566 600**	**5 266 600**	**5 133 300**	**5 500 000**	**5 400 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**3 000 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
4	**Przychody budżetu**	**10 000 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 305 979,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**6 694 021,00**	**5 667 730**	**6 566 600**	**5 266 600**	**5 133 300**	**5 500 000**	**5 400 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	**3 000 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 694 021,00	5 667 730	6 566 600	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	**Kwota długu, w tym:**	**54 534 230,00**	**48 866 500**	**42 299 900**	**37 033 300**	**31 900 000**	**26 400 000**	**21 000 000**	**15 000 000**	**9 000 000**	**3 000 000**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 584 857,37	10 766 966	11 036 140	11 312 043	11 594 844	11 884 715	12 181 833	12 486 379	12 798 538	13 118 502	13 446 465
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 584 857,37	10 766 966	11 036 140	11 312 043	11 594 844	11 884 715	12 181 833	12 486 379	12 798 538	13 118 502	13 446 465
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,71%	5,55%	5,90%	4,77%	4,44%	4,44%	4,12%	4,27%	4,04%	3,81%	1,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,66%	9,33%	9,12%	9,01%	8,87%	8,70%	8,55%	8,40%	8,26%	8,12%	8,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,86%	12,51%	10,03%	9,20%	8,72%	8,46%	9,30%	9,03%	8,85%	8,70%	8,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,72%	13,37%	10,88%	9,20%	8,72%	8,46%	9,74%	9,03%	8,85%	8,70%	8,56%
8.4	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
8.4.1	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
9	**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**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	702 160,07	191 085,93	17 193,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	702 160,07	191 085,93	17 193,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 370,41	171 017,51	15 388,01	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 622 083,83	3 786 695,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 622 083,83	3 786 695,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 622 083,83	3 786 695,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	716 187,32	214 429,68	18 768,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	716 187,32	214 429,68	18 768,75	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 370,41	171 017,51	15 388,01	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 180 000,00	8 120 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 180 000,00	8 120 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 365 583,83	3 786 695,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 901 867,32	9 721 393,68	1 426 732,75	38 964	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	3 221 867,32	1 601 393,68	1 426 732,75	38 964	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	7 680 000,00	8 120 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	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	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 694 021,00	5 667 730,00	6 566 600,00	5 266 600	5 133 300	5 500 000	5 400 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski