

**ZARZĄDZENIE NR 142/2022
BURMISTRZA ŚREMU**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634^[1]) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023-2033, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023-2033 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Śremie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964.

**Załącznik do zarządzenia nr 142/2022
Burmistrza Śremu
z dnia 10 listopada 2022 r.**

**-projekt-
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2023 – 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), 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 2022 r. poz. 1634¹) 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 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2023-2033, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Śremu do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Śremu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 347/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2022 - 2033, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Śrem na lata 2023 - 2033**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2023 - 2033**

1. Objasnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2010-2022, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2033 przyjęto co do zasady kwoty dochodów i wydatków na poziomie roku poprzedniego, z wyjątkami określonymi w pkt 2 i 3. Wyeliminowane zostały pozycje, które nie mają charakteru powtarzalności oraz ograniczono część wydatków ze względu na sytuację finansową. Spadek ogólnego poziomu dochodów i wydatków wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji na realizację programu „500+”. Przy planowaniu uwzględniono także negatywny wpływ inflacji na sytuację gospodarczą i finansową gminy.

2. Objasnienia dochodów

W 2023 roku dochody z udziałów w podatku PIT, CIT oraz subwencje zaplanowano na podstawie otrzymanych zawiadomień. W kolejnych latach w przypadku udziałów w PIT i CIT założono wzrost w oparciu o wskaźnik PKB opublikowany przez Ministerstwo Finansów a w przypadku subwencji wzrost na poziomie inflacyjnym. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano na podstawie zawiadomień, porozumień z innymi jst, a pozostałe dochody, w tym podatki i opłaty lokalne, zaplanowano według zakładanego wykonania w roku 2022. Ponadto, w 2024 założono podwyżki stawek podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych o około 15 %, natomiast w pozostałych latach objętych prognozą co do zasady założono wzrost dochodów bieżących na poziomie inflacyjnym zgodnym z

informacją opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Planowane dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku. Dochody te określono na podstawie danych przedstawionych przez Pion Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego w Śremie. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży:

- nieruchomości (gruntów) niezabudowanych i zabudowanych, które nie są przeznaczone lub wykorzystywane na realizację celów publicznych lub zadań własnych gminy;
- lokali mieszkalnych, zarówno w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców lokali jak i w trybie nieograniczonych przetargów ustnych.

Sprzedaż nieruchomości jest prowadzona zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2021-2025 oraz planem zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy Śrem.

Planowana wartość dochodów ze sprzedaży majątku w 2023 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w 2023 roku, uwzględniając sytuację na rynku nieruchomości. W następnych latach, rok do roku, nieruchomości te będą poddane szczegółowej analizie na podstawie wiedzy o wykorzystanym potencjale dochodów za poprzednie okresy. W uzasadnionych przypadkach, zaprojektowane dochody majątkowe w latach 2024 i następnych będą korygowane w wyniku wyżej wymienionej analizy. Przewiduje się, iż zmiana wartości tych dochodów może być sukcesywnie zwiększana w zależności od zachowania się rynku nieruchomości.

Dochody z tytułu dotacji na zadania majątkowe zaplanowano w 2023 roku oraz w roku 2024 w związku z otrzymaną promesą na budowę sal sportowych przy szkołach podstawowych.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące zostały w 2023 roku zaplanowane co do zasady na tym samym poziomie co w roku 2022. Ograniczono natomiast wydatki w pozycjach w których planuje się wprowadzenie oszczędności. W latach kolejnych założono co do zasady wzrost inflacyjny, poza wydatkami na rezerwy budżetowe.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przewiduje się co do zasady

wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i obligacji. W 2023 roku planuje się wyemitować obligacje w kwocie 6 000 000 zł, od których zaplanowano wydatki na obsługę długu, zgodnie z planowanym harmonogramem.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięć obejmujących 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, planuje się realizować zadania w ramach WRPO oraz POWER.

W ramach pozostałych przedsięwzięć obejmujących zadania bieżące wykazano umowy zawarte na:

- usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług,
- usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,
- porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub „WARTA” z obiektów sportowych,
- zarządzanie obiektami sportu i rekreacji,
- wynajem samochodu służbowego,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej,
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W zakresie niektórych przedsięwzięć uaktualniono limity wydatków, limity zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz okresy realizacji zadań zgodnie z nowymi założeniami. W pozostałym zakresie w kolejnych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych finansowanych z nadwyżki po uregulowaniu spłat zobowiązań i wydatków bieżących.

4. Objasnienia przychodów

W 2023 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 6 000 000 zł.

5. Objasnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów spłat kredytów oraz wykupu obligacji zaplanowano rozchody z tytułu posiadanego zadłużenia.

6. Wynik budżetu

Pozycja 3. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem” a pozycją 2. „Wydatki ogółem”.

7. Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

8. Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Prognoza sporządzana jest na okres do momentu całkowitej spłaty długu gminy. Spłata długu jest finansowana przychodami z tytułu emisji obligacji. W związku z zaplanowanymi spłatami na lata 2023-2033 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski

Załączniki do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Śremie
 z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2023 - 2033

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	208 714 010,13	200 241 681	200 590 790	205 928 213	212 095 260	218 235 582	223 682 472	229 265 534	234 988 172	240 853 876	246 866 223
1.1	Dochody bieżące, z tego:	181 062 611,08	192 831 681	199 580 790	205 568 213	211 735 260	217 875 582	223 322 472	228 905 534	234 628 172	240 493 876	246 506 223
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 653 155,00	43 975 403	45 338 640	46 653 461	48 006 411	49 398 597	50 781 758	52 152 865	53 560 993	54 953 579	56 382 372
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 165 579,00	4 294 712	4 427 848	4 556 256	4 688 387	4 824 350	4 959 432	5 093 337	5 230 857	5 366 859	5 506 397
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 372 584,00	53 838 468	55 507 461	56 895 147	58 317 526	59 775 464	61 269 850	62 801 597	64 371 637	65 980 928	67 630 451
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 121 567,00	25 309 059	26 093 639	26 745 980	27 414 630	28 099 996	28 802 495	29 522 558	30 260 622	31 017 137	31 792 566
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 749 726,08	65 414 039	68 213 202	70 717 369	73 308 306	75 777 175	77 508 937	79 335 177	81 204 063	83 175 373	85 194 437
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 175 000,00	30 101 250	31 154 794	32 245 212	33 373 794	34 375 008	35 234 383	36 115 243	37 018 124	37 943 577	38 892 166
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 651 399,05	7 410 000	1 010 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 906 000,00	2 000 000	1 000 000	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	20 739 849,05	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	209 447 410,13	195 108 381	195 090 790	200 528 213	206 095 260	212 235 582	217 682 472	223 265 534	227 988 172	233 853 876	239 866 223
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 879 799,22	185 730 906	190 579 179	195 343 658	198 827 250	204 232 931	210 363 755	215 622 848	221 013 420	226 538 755	232 202 224
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 937 630,00	69 965 458	71 714 595	73 507 460	75 345 146	77 228 775	79 159 494	81 138 482	83 166 944	85 246 117	87 377 270
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:	2 100 000,00	2 850 000	2 650 000	2 484 000	2 292 000	2 136 000	1 880 000	1 485 000	950 000	670 000	390 000
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 567 610,91	9 377 475	4 511 611	5 184 555	7 268 010	8 002 651	7 318 717	7 642 686	6 974 752	7 315 121	7 663 999
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 581 864,34	9 377 475	4 511 611	5 184 555	7 268 010	8 002 651	7 318 717	7 642 686	6 974 752	7 315 121	7 663 999
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-733 400,00	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	Przychody budżetu	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	733 400,00	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	5 266 600,00	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 266 600,00	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:	61 033 300,00	55 900 000	50 400 000	45 000 000	39 000 000	33 000 000	27 000 000	21 000 000	14 000 000	7 000 000	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 zrównowazenia 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 a wydatkami bieżącymi	2 182 811,86	7 100 775	9 001 611	10 224 555	12 908 010	13 642 651	12 958 717	13 282 686	13 614 752	13 955 121	14 303 999
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 182 811,86	7 100 775	9 001 611	10 224 555	12 908 010	13 642 651	12 958 717	13 282 686	13 614 752	13 955 121	14 303 999
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)	4,69%	4,77%	4,70%	4,41%	4,50%	4,29%	4,05%	3,75%	3,89%	3,66%	3,44%
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)	2,81%	5,94%	6,72%	7,11%	8,25%	8,31%	7,63%	7,41%	7,13%	6,98%	6,84%
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)	15,00%	13,58%	11,99%	8,85%	7,94%	7,40%	6,10%	6,68%	7,34%	7,51%	7,55%
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)	15,00%	13,58%	11,99%	8,85%	7,94%	7,40%	6,10%	6,68%	7,34%	7,51%	7,55%
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	675 034,00	0	0	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:	675 034,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 488,80	0	0	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	239 679,00	0	0	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:	239 679,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 832,20	0	0	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	825 602,60	0	0	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:	825 602,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 369,26	0	0	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	349 179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	349 179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 961,05	0	0	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:	29 864 336,60	10 806 327	4 189 499	4 517 621	7 343 576	7 281 710	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	5 310 831,60	4 438 922	4 118 922	4 118 922	84 000	84 000	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	24 553 505,00	6 367 405	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	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	5 266 600,00	5 133 300	5 500 000	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0	0	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
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 696 455	29 864 337	10 806 327	4 189 499	4 517 621	7 343 576	7 281 710	63 996 601
1.a	- wydatki bieżące				25 426 682	5 310 832	4 438 922	4 118 922	4 118 922	84 000	84 000	18 149 129
1.b	- wydatki majątkowe				57 269 774	24 553 505	6 367 405	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	45 847 472
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:				7 572 066	806 103	0	0	0	0	0	806 103
1.1.1	- wydatki bieżące				5 973 972	794 603	0	0	0	0	0	794 603
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2017	2023	5 190 751	672 782	0	0	0	0	0	672 782
1.1.1.2	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2023	783 221	121 821	0	0	0	0	0	121 821
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 598 095	11 500	0	0	0	0	0	11 500
1.1.2.1	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2023	1 598 095	11 500	0	0	0	0	0	11 500
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 124 389	29 058 234	10 806 327	4 189 499	4 517 621	7 343 576	7 281 710	63 190 498
1.3.1	- wydatki bieżące				19 452 710	4 516 229	4 438 922	4 118 922	4 118 922	84 000	84 000	17 354 526
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2023	109 225	24 908	0	0	0	0	0	24 908
1.3.1.2	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2024	2 000 000	320 000	320 000	0	0	0	0	640 000
1.3.1.3	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2028	862 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	504 000
1.3.1.4	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2026	2 930 200	695 050	695 050	695 050	695 050	0	0	2 780 200
1.3.1.5	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2023	149 362	38 964	0	0	0	0	0	32 495

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii elektrycznej na lata 2022-2023 -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2023	42 435	13 435	0	0	0	0	0	13 435
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2026	13 359 488	3 339 872	3 339 872	3 339 872	3 339 872	0	0	13 359 488
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 671 679	24 542 005	6 367 405	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	45 835 972
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2023	6 122 554	150 000	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	5 760 000	3 420 000	0	0	0	0	0	3 420 000
1.3.2.3	Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 Śrem - Czempin w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571	386 258	295 751	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	15 608 571
1.3.2.4	Budowa drogi w Grzymstawiu - Polski Ład -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	2 149 533	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.5	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.6	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	13 037 713	11 664 093	0	0	0	0	0	11 664 093
1.3.2.7	Zakup autobusów niskoemisyjnych -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	143 308	71 654	71 654	0	0	0	0	143 308
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4 -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	7 350 000	3 850 000	3 500 000	0	0	0	0	7 350 000
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszczce -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	5 250 000	2 750 000	2 500 000	0	0	0	0	5 250 000

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski