

Projekt

z dnia 7 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 451/XLI/2022 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023-2033, zmienionej uchwałą Nr 474/XLII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 487/XLIII/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2023 r., uchwałą Nr 511/XLIV/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Śremu z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr 524/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2023 - 2033, 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Śremu

Bartosz Żeleźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2023-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	241 177 846,42	200 816 589	201 235 328	206 300 585	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:	211 452 019,51	193 406 589	200 225 328	205 940 585	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	68 782 497,00	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	36 312 955,66	25 883 967	26 738 177	27 118 352	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:	59 537 832,85	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	26 875 000,00	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:	29 725 826,91	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	7 757 338,00	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	21 885 938,91	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	247 320 745,32	195 683 289	195 735 328	200 900 585	206 095 260	212 235 582	217 682 472	223 265 534	228 988 172	234 853 876	243 866 223
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 568 125,38	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	72 580 534,80	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:	4 380 000,00	4 150 000	3 750 000	3 300 000	2 900 000	2 400 000	1 900 000	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:	36 752 619,94	9 952 383	5 156 149	5 556 927	7 268 010	8 002 651	7 318 717	7 642 686	7 974 752	8 315 121	11 663 999
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 759 619,94	9 952 383	5 156 149	5 556 927	7 268 010	8 002 651	7 318 717	7 642 686	7 974 752	8 315 121	11 663 999
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-6 142 898,90	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
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	6 000 000	6 000 000	3 000 000
4	Przychody budżetu	11 409 498,90	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	4 733 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 409 498,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 409 498,90	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	6 000 000	6 000 000	3 000 000
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	6 000 000	6 000 000	3 000 000

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:	55 033 300,00	49 900 000	44 400 000	39 000 000	33 000 000	27 000 000	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	883 894,13	7 675 683	9 646 149	10 596 927	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	2 293 393,03	7 675 683	9 646 149	10 596 927	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)	5,51%	5,54%	5,33%	4,87%	4,83%	4,43%	4,06%	3,75%	3,40%	3,18%	1,58%
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)	3,06%	7,12%	7,78%	7,80%	8,58%	8,45%	7,64%	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)	15,02%	13,64%	12,22%	9,22%	8,40%	7,92%	6,63%	7,20%	7,83%	7,83%	7,71%
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)	15,94%	14,56%	13,14%	10,10%	9,29%	8,81%	7,52%	7,20%	7,83%	7,83%	7,71%
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	1 355 815,05	574 908	644 538	372 372	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:	1 355 815,05	574 908	644 538	372 372	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 196 272,17	447 151	501 307	289 623	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	739 679,00	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:	739 679,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	617 732,20	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	1 446 163,89	675 708	745 338	418 572	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:	1 446 163,89	675 708	745 338	418 572	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 248 797,14	447 151	501 307	289 623	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	926 190,97	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:	926 190,97	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	666 447,26	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:	36 018 356,42	17 812 472	11 402 599	8 905 955	14 203 260	14 263 710	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0
10.1.1	bieżące	10 546 332,45	11 445 067	11 332 022	8 507 256	6 943 684	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0
10.1.2	majątkowe	25 472 023,97	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	5 000 000	3 000 000	3 000 000	0
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

Zastępca Burmistrza Śremu

Bartosz Żeleźny

Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Lp.	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 344 139	36 018 356	17 812 472	11 402 599	8 905 955	14 203 260	14 263 710	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	96 891 721
1.a	- wydatki bieżące				92 155 846	10 546 332	11 445 067	11 332 022	8 507 256	6 943 684	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	79 143 857
1.b	- wydatki majątkowe				58 188 293	25 472 024	6 367 405	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	0	0	0	0	17 747 864
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				10 066 250	1 983 267	675 708	745 338	418 572	0	0	0	0	0	0	3 697 190
1.1.1	- wydatki bieżące				7 909 343	1 412 955	675 708	745 338	418 572	0	0	0	0	0	0	3 197 190
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	1 195 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 381
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	718 593	57 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809
1.1.1.3	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2023	2026	2 000 000	160 382	675 708	745 338	418 572	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 156 907	570 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
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	1 656 907	70 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie	2023	2026	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	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				140 277 889	34 035 089	17 136 764	10 657 261	8 487 383	14 203 260	14 263 710	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	93 194 531
1.3.1	- wydatki bieżące				84 246 503	9 133 377	10 769 359	10 586 684	8 088 684	6 943 684	7 066 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	75 946 667
1.3.1.1	Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2024	147 970	35 978	27 675	0	0	0	0	0	0	0	0	38 745
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	0	0	0	0	456 621
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	0	0	0	0	420 000
1.3.1.4	Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2027	340 098	38 964	47 684	47 684	47 684	47 684	0	0	0	0	0	190 736

Lp.	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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 -	Urząd Miejski w Śremie	2021	2025	68 435	23 435	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	12 565
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	11 900 000	2 631 000	3 994 000	3 964 000	1 311 000	0	0	0	0	0	0	11 900 000
1.3.1.8	Powierzenie spółce "Śremski Sport Sp. z o.o." zadań własnych Gminy Śrem w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2032	68 928 000	6 000 000	6 288 000	6 483 000	6 646 000	6 812 000	6 982 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	62 928 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 031 386	24 901 712	6 367 405	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	0	0	0	0	17 247 864
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	0	0	0	0	150 000
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kościuszki i Wyszyńskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	5 825 600	3 485 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 600
1.3.2.3	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571	386 258	295 751	70 577	398 699	7 259 576	7 197 710	0	0	0	0	15 608 571
1.3.2.4	Budowa drogi w Grzymostawiu - Polski Ład -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	2 168 733	2 019 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 072
1.3.2.5	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Aleja Solidarności i ul. Sikorskiego -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	278 000	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nr 1 i 2 w Śremie przy ul. Żurawiej -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2023	13 076 620	11 703 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Zakup autobusów niskoemisyjnych -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	143 308	71 654	71 654	0	0	0	0	0	0	0	0	143 308
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4 -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	7 576 000	4 076 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	390 243
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszącej -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2024	5 232 000	2 732 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	479 070

Zastępca Burmistrza Śremu

Bartosz Żeleźny

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

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

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2023-2033 niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2022 – 2033, zmiany wynikają z wprowadzenia:

a) zmian w planie dochodów i wydatków;

b) zmiany w planie przychodów

c) zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku nr 2.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zmiany wynikają z:

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

- Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia,

- Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług,

- Budowa sali gimnastycznej - SP Nr 4,

- Budowa sali gimnastycznej - SP w Pyszącej;

b) wprowadzenie nowego zadania pn.:

- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych”.

Zastępca Burmistrza Śremu

Bartosz Żeleźny