

ZARZĄDZENIE NR 164/2024
BURMISTRZA ŚREMU

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Załącznik do zarządzenia nr 164/2024
Burmistrza Śremu
z dnia 15 listopada 2024 r.

-projekt-
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śrem na lata 2025-2039, 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 562/XLIX/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2024 - 2035, z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Śrem na lata 2025 - 2039**

1. Objąśnienia ogólne

Opracowując WPF wykorzystano dane historyczne ze sprawozdań za lata 2011-2024, założenia makroekonomiczne (w zakresie inflacji i PKB) przedstawione przez Ministerstwo Finansów oraz informację na temat gospodarki majątkiem gminnym. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2039 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. Przy planowaniu uwzględniono także negatywny wpływ inflacji na sytuację gospodarczą i finansową gminy.

2. Objąśnienia dochodów

W 2025 roku należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych a także subwencję ogólną 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 zaplanowano według zakładanego wykonania w roku 2024. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano z uwzględnieniem zmian stawek zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską. Ponadto, w 2026 założono podwyżki stawek podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych o około 10 %, w 2027 roku o około 5%, 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 2025 roku została oszacowana na podstawie analizy potencjału dochodowego nieruchomości oczekujących na sprzedaż oraz przewidywanego poziomu wykorzystania tego potencjału w latach 2025-2027, 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 2026 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 2025 roku oraz w roku 2026 w związku z otrzymaną promesą na budowę nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem.

3. Objaśnienia wydatków

Wydatki bieżące zostały w 2025 roku zaplanowane co do zasady na tym samym poziomie co w roku 2024. 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 wykupu obligacji. W 2025 roku planuje się wyemitować

obligacje w kwocie 12 000 000 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 Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

- usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności,

- porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub „WARTA” z obiektów sportowych,

- 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,

- świadczanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich,

- 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,

- zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem,

- wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO,

- sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem,

- realizacja w ramach WTR połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem.

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, okresy realizacji zadań oraz uaktualniono nazwy zadań, zgodnie z nowymi założeniami, m.in. zmiana zakresu realizacji zadania, zmiana harmonogramu realizacji, zmiana kwot w związku z urealnieniem faktycznych kosztów. Zmiany te zostaną uwzględnione również przy zmianie WPF na najbliższej sesji. W pozostałym zakresie w kolejnych latach przewiduje się realizację inwestycji rocznych finansowanych z nadwyżki po uregulowaniu spłat zobowiązań i wydatków bieżących.

4. Objaśnienia przychodów

W 2025 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 12 000 000 zł.

5. Objaśnienia rozchodów

Na podstawie harmonogramów 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 2025-2039 gmina spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2025-2039

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	288 871 296,11	294 797 966	295 719 576	300 123 565	307 510 298	315 101 555	322 882 593	330 858 157	339 033 110	347 552 437	356 141 247	364 944 778	373 968 397	383 217 606	392 698 046
1.1	Dochody bieżące, z tego:	268 323 007,02	282 362 966	291 859 576	299 763 565	307 150 298	314 741 555	322 522 593	330 498 157	338 673 110	347 552 437	356 141 247	364 944 778	373 968 397	383 217 606	392 698 046
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 379 026,90	157 712 292	162 601 373	167 154 211	171 834 528	176 130 391	180 357 520	184 145 027	187 827 927	191 584 485	195 224 590	198 738 632	202 117 188	205 148 945	208 021 030
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 987 508,26	4 127 071	4 255 010	4 374 150	4 496 626	4 609 041	4 719 657	4 818 769	4 915 144	5 013 446	5 108 701	5 200 657	5 289 068	5 368 404	5 443 561
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 615 993,71	9 914 089	10 171 855	10 426 151	10 686 804	10 953 974	11 227 823	11 508 518	11 796 230	12 091 135	12 393 413	12 703 248	13 020 829	13 346 349	13 680 007
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 809 959,15	28 672 067	29 417 540	30 152 978	30 906 802	31 679 472	32 471 458	33 283 244	34 115 325	34 968 208	35 842 413	36 738 473	37 656 934	38 598 357	39 563 315
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 530 519,00	81 937 447	85 413 798	87 656 075	89 225 538	91 368 677	93 746 135	96 742 599	100 018 484	103 895 163	107 572 130	111 563 768	115 884 378	120 755 551	125 990 133
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 900 000,00	36 190 000	37 999 500	38 949 487	39 923 224	40 921 304	41 944 336	42 992 944	44 067 767	45 169 461	46 298 697	47 456 164	48 642 568	49 858 632	51 105 097
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 548 289,09	12 435 000	3 860 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 075 000,00	4 850 000	3 850 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 462 589,09	7 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	295 371 296,11	289 397 966	289 719 576	294 123 565	301 510 298	309 101 555	316 882 593	324 858 157	333 033 110	341 552 437	350 141 247	358 944 778	367 968 397	377 217 606	386 698 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	264 341 694,67	270 536 287	277 622 230	283 612 785	291 778 104	299 122 556	306 650 619	315 366 884	323 276 056	331 382 957	339 692 530	348 209 843	356 940 089	365 888 591	375 060 805
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 175 829,29	105 343 280	108 082 205	110 784 260	113 553 866	116 392 712	119 302 529	122 285 092	125 342 219	128 475 774	131 687 668	134 979 859	138 354 355	141 813 213	145 358 543
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 400 000,00	5 750 000	5 350 000	4 950 000	4 550 000	4 135 000	3 750 000	3 320 000	2 900 000	2 400 000	2 000 000	1 600 000	1 170 000	760 000	340 000
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	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	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	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 029 601,44	18 861 679	12 097 346	10 510 780	9 732 194	9 978 999	10 231 974	9 491 273	9 757 054	10 169 480	10 448 717	10 734 935	11 028 308	11 329 015	11 637 241
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 829 601,44	15 861 679	9 097 346	7 305 780	9 732 194	9 978 999	10 231 974	9 491 273	9 757 054	10 169 480	10 448 717	10 734 935	11 028 308	11 329 015	11 637 241
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	938 007,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-6 500 000,00	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4	Przychody budżetu	12 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 500 000,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 500 000,00	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 500 000,00	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
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	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	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	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	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	83 400 000,00	78 000 000	72 000 000	66 000 000	60 000 000	54 000 000	48 000 000	42 000 000	36 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 981 312,35	11 826 679	14 237 346	16 150 780	15 372 194	15 618 999	15 871 974	15 131 273	15 397 054	16 169 480	16 448 717	16 734 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 981 312,35	11 826 679	14 237 346	16 150 780	15 372 194	15 618 999	15 871 974	15 131 273	15 397 054	16 169 480	16 448 717	16 734 935	17 028 308	17 329 015	17 637 241
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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)	4,53%	4,40%	4,32%	4,06%	3,82%	3,58%	3,36%	3,14%	2,92%	2,69%	2,50%	2,32%	2,13%	1,96%	1,80%
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)	3,99%	6,97%	7,48%	7,83%	7,21%	6,98%	6,77%	6,21%	6,01%	5,94%	5,76%	5,59%	5,41%	5,25%	5,09%
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)	13,44%	9,10%	8												

LP.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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)	11,81%	8,55%	7,62%	6,98%	5,61%	5,23%	5,45%	6,75%	7,06%	6,93%	6,71%	6,41%	6,18%	5,96%	5,74%
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	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	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	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	2 259 914,15	1 257 883	846 123	0	0	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:	2 259 914,15	1 257 883	846 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 270,07	941 672	623 459	0	0	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	4 359 689,09	0	0	0	0	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:	4 359 689,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 325 945,08	0	0	0	0	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	2 463 900,88	1 361 550	890 656	0	0	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:	2 463 900,88	1 361 550	890 656	0	0	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	1 902 270,28	941 672	623 459	0	0	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	6 318 849,50	7 750 000	1 500 000	0	0	0	0	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:	6 318 849,50	7 750 000	1 500 000	0	0	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	3 421 375,79	0	0	0	0	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	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 458 884,38	32 609 741	23 774 929	19 092 225	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	17 801 627,88	13 886 042	11 930 689	8 604 851	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	19 657 256,50	18 723 699	11 844 240	10 487 374	0	0	0	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	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 500 000,00	5 400 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0	0	0	0	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	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	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 694 523	37 458 884	32 609 741	23 774 929	19 092 225	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	128 929 964
1.a	- wydatki bieżące				107 009 451	17 801 628	13 886 042	11 930 689	8 604 851	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	83 530 215
1.b	- wydatki majątkowe				78 685 072	19 657 257	18 723 699	11 844 240	10 487 374	0	0	0	0	45 399 750
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:				22 217 909	8 682 750	9 111 550	2 390 656	0	0	0	0	0	20 184 956
1.1.1	- wydatki bieżące				5 910 862	2 463 901	1 361 550	890 656	0	0	0	0	0	4 716 107
1.1.1.1	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	767 721	315 522	0	0	0	0	0	0	1 083 243
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2026	429 645	202 350	103 275	0	0	0	0	0	0	305 625
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	566 989	413 011	0	0	0	0	0	0	0	413 011
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań-Edycja III -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2027	2 914 229	1 080 820	942 753	890 656	0	0	0	0	0	2 914 229
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 307 047	6 218 850	7 750 000	1 500 000	0	0	0	0	0	15 468 850
1.1.2.1	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	5 098 580	4 737 580	0	0	0	0	0	0	0	4 737 580
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	601 270	171 270	0	0	0	0	0	0	0	171 270
1.1.2.3	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	5 947 198	200 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000
1.1.2.4	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	900 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.2.5	Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.2.6	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	660 000	60 000	600 000	0	0	0	0	0	0	660 000
1.1.2.7	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	2 900 000	400 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 900 000
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				163 476 614	28 776 134	23 498 191	21 384 273	19 092 225	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	108 745 008
1.3.1	- wydatki bieżące				101 098 589	15 337 727	12 524 492	11 040 033	8 604 851	8 746 005	7 335 000	7 519 000	7 707 000	78 814 108
1.3.1.1	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2026	2 150 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.2	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	0	0	0	0	336 000
1.3.1.3	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2027	340 098	47 684	47 684	47 684	0	0	0	0	0	143 052

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	2028	106 035	15 600	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	45 600
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2026	12 222 000	4 280 000	1 311 000	0	0	0	0	0	0	5 591 000
1.3.1.6	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	69 588 000	6 643 000	6 646 000	6 812 000	6 982 000	7 156 000	7 335 000	7 519 000	7 707 000	56 800 000
1.3.1.7	Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	960 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	640 000
1.3.1.8	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2027	36 900	12 300	12 300	12 300	0	0	0	0	0	36 900
1.3.1.9	Sporządzenie projektów dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	26 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.1.10	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2027	7 446 000	2 362 000	2 480 000	2 604 000	0	0	0	0	0	7 446 000
1.3.1.11	Realizacja w ramach Wielkopolskiego Transportu Regionalnego połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2029	7 361 556	1 359 143	1 413 508	1 470 049	1 528 851	1 590 005	0	0	0	7 361 556
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 378 025	13 438 407	10 973 699	10 344 240	10 487 374	0	0	0	0	29 930 900
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2025	7 352 554	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.2	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempir" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571	287 507	398 699	7 344 240	7 282 374	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 432 III etap obwodnicy m. Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2023	2025	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.4	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	24 625 000	8 425 000	7 575 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.5	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	2 127 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	880 000
1.3.2.6	Modernizacja Orlika w Parku Powst. Wlkp. -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	895 400	895 400	0	0	0	0	0	0	0	895 400
1.3.2.7	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2025	414 500	200 500	0	0	0	0	0	0	0	200 500
1.3.2.8	Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2028	11 205 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 205 000	0	0	0	0	11 205 000

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski