

Projekt

z dnia 29 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE**

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2026 r. poz. 662), 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 2025 r. poz. 1483¹⁾) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 217/XXII/2025 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem, zmienionej uchwałą Nr 233/XXIII/2026 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą Nr 249/XXV/2026 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2026 r., uchwałą Nr 258/XXVI/2026 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2026-2040, 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, 1844, 1846 z 2021 r. poz. 2054 z 2026 r. poz. 426, 635, 680.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2026-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	323 168 775,34	340 045 940,64	317 026 429,34	323 428 192,00	330 951 147,00	338 174 675,00	346 603 791,00	354 593 635,00	363 089 475,00	372 166 711,00	381 470 878,00	391 007 649,00	400 782 840,00	410 802 411,00	421 072 471,00
1.1	Dochody budżete, z tego:	303 729 322,85	305 551 585,64	313 516 429,34	320 918 192,00	328 941 147,00	337 164 675,00	345 593 791,00	354 233 635,00	363 089 475,00	372 166 711,00	381 470 878,00	391 007 649,00	400 782 840,00	410 802 411,00	421 072 471,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 350 137,00	169 280 641,00	174 189 779,00	179 067 092,00	183 901 903,00	188 499 450,00	192 834 937,00	196 691 635,00	200 625 467,00	204 637 976,00	208 526 097,00	212 071 040,00	215 464 176,00	218 265 210,00	220 884 392,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 208 996,00	6 395 265,00	6 580 727,00	6 764 987,00	6 947 641,65	7 121 332,00	7 295 122,00	7 430 824,00	7 579 440,00	7 731 028,00	7 877 917,00	8 011 841,00	8 140 030,00	8 245 850,00	8 344 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 738 493,00	19 195 005,00	19 674 880,00	20 147 077,00	20 650 753,00	21 167 021,00	21 696 196,00	22 238 600,00	22 794 565,00	23 364 429,00	23 948 539,00	24 547 253,00	25 160 934,00	25 789 957,00	26 434 705,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	37 077 592,85	30 812 333,64	30 079 495,34	30 678 771,00	31 445 740,00	32 231 883,00	33 037 680,00	33 863 622,00	34 710 212,00	35 577 967,00	36 467 416,00	37 379 101,00	38 313 578,00	39 271 417,00	40 253 202,00
1.1.5	pozostałe dochody budżete, w tym:	77 354 104,00	79 968 341,00	82 991 548,00	84 260 365,00	85 995 109,35	88 144 989,00	90 739 856,00	94 008 954,00	97 379 791,00	100 855 311,00	104 650 909,00	108 998 414,00	113 704 122,00	119 229 977,00	125 155 372,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	36 584 000,00	39 327 800,00	40 271 667,00	41 278 458,00	42 310 419,00	43 368 179,00	44 452 383,00	45 563 692,00	46 702 784,00	47 870 353,00	49 067 111,00	50 293 788,00	51 551 132,00	52 839 910,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 439 452,49	34 494 355,00	3 510 000,00	2 510 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	10 850 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 928 752,49	23 634 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	446 814 912,39	331 591 742,28	308 572 230,98	314 973 993,64	322 496 948,64	329 720 476,64	338 149 592,64	346 139 436,64	354 635 276,64	363 815 080,38	375 240 379,68	384 777 150,68	394 552 341,68	410 071 912,68	419 308 272,48
2.1	Wydatki budżete, w tym:	300 984 942,67	291 083 625,60	298 610 448,30	305 341 612,96	312 972 494,96	320 794 148,96	328 811 344,96	337 028 970,96	345 452 036,96	354 079 947,70	362 828 864,00	371 899 585,00	381 197 074,00	390 727 000,00	400 495 175,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 310 058,40	106 845 367,00	109 516 501,00	112 144 897,00	114 948 519,00	117 822 231,00	120 767 786,00	123 786 980,00	126 881 654,00	130 053 695,00	133 305 037,00	136 637 662,00	140 053 603,00	143 554 943,00	147 143 816,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 500 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 600 000,00	3 200 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	500 000,00	150 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	145 829 969,72	40 508 116,68	9 961 782,68	9 632 380,68	9 524 453,68	8 926 327,68	9 338 247,68	9 110 465,68	9 183 239,68	9 735 132,68	12 411 515,68	12 877 565,68	13 355 267,68	19 344 912,68	18 813 097,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 413 969,72	40 508 116,68	9 961 782,68	9 632 380,68	9 524 453,68	8 926 327,68	9 338 247,68	9 110 465,68	9 183 239,68	9 735 132,68	12 411 515,68	12 877 565,68	13 355 267,68	19 344 912,68	18 813 097,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 392,05	7 344 240,00	7 282 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-123 646 137,05	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 351 630,62	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	1 764 198,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 351 630,62	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	730 498,32	1 764 198,52
4	Przychody budżetu	129 885 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 875 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 636 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 458 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 458 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	72 550 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 550 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 238 949,20	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 351 630,62	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	1 764 198,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 238 949,20	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 454 198,36	8 351 630,62	6 230 498,32	6 230 498,32	6 230 498,32	730 498,32	1 764 198,52
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	97 171 409,30	88 717 210,94	80 263 012,58	71 808 814,22	63 354 615,86	54 900 417,50	46 446 219,14	37 992 020,78	29 537 822,42	21 186 191,80	14 955 693,48	8 725 195,16	2 494 696,84	1 764 198,52	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżete, 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	2 744 380,18	14 467 960,04	14 905 981,04	15 576 579,04	15 968 652,04	16 370 526,04	16 782 446,04	17 204 664,04	17 637 438,04	18 086 763,30	18 642 014,00	19 108 064,00	19 585 766,00	20 075 411,00	20 577 296,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi															

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	3 961 968,02	1 878 910,64	422 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 961 968,02	1 878 910,64	422 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 317 765,94	1 547 439,47	370 197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 970 228,24	23 634 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 970 228,24	23 634 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 869 341,66	20 680 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 165 034,53	2 151 038,78	458 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 165 034,53	2 151 038,78	458 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 241 648,17	1 591 852,45	401 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 679 506,00	32 623 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 679 506,00	32 623 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 872 010,41	20 680 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	150 674 620,47	59 281 296,28	21 715 243,59	14 116 005,00	10 305 000,00	7 679 000,00	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	20 320 471,38	18 833 722,28	14 412 869,59	14 106 005,00	10 295 000,00	7 679 000,00	7 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	130 354 149,09	40 447 574,00	7 302 374,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 783 700,04	6 863 700,04	6 863 700,04	6 863 700,04	6 863 700,04	6 863 700,04	6 863 700,04	6 863 700,04	6 863 700,04	6 761 132,30	4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	160 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań salicyzowanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-118 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

L.p.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	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)					332 781 298,94	150 674 620,47	59 281 296,28	21 715 243,59	14 116 005,00	10 305 000,00	7 679 000,00	7 867 000,00	178 279 886,25
1.a	- wydatki bieżące					134 513 822,04	20 320 471,38	18 833 722,28	14 412 869,59	14 106 005,00	10 295 000,00	7 679 000,00	7 867 000,00	85 459 179,25
1.b	- wydatki majątkowe					198 267 476,90	130 354 149,09	40 447 574,00	7 302 374,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	92 820 707,00
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, późn.zm.), z tego:					46 088 650,87	7 539 003,88	34 774 372,78	458 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 368 473,25
1.1.1	- wydatki bieżące					7 737 977,83	2 909 497,88	2 151 038,78	458 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 067,25
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	2 025 325,00	569 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 182,58
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2026	429 645,00	195 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 870,61
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2026	185 992,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 512,00
1.1.1.4	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań-Edycja III -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2027	2 498 090,04	1 335 859,42	738 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 576,27
1.1.1.5	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2027	774 813,00	17 300,00	757 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 813,00
1.1.1.6	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem - poprawa dostępności i jakości e-usług	Urząd Miejski w Śremie	2026	2027	49 652,00	16 685,00	32 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 652,00
1.1.1.8	Edukacja równych szans w szkołach Gminy Śrem i Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA - Rozwój edukacji	Urząd Miejski w Śremie	2026	2028	1 744 460,79	664 600,27	621 841,93	458 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 460,79
1.1.2	- wydatki majątkowe					38 350 673,04	4 629 506,00	32 623 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 898 406,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Śremie	2023	2026	733 571,48	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 364,00
1.1.2.2	Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2027	30 245 290,20	615 000,00	29 542 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145 645,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	1 964 619,36	1 961 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 970,00
1.1.2.4	Adaptacja gminy Śrem do zmian klimatu - budowa błękitno-zielonej infrastruktury - etap II -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	764 267,00	30 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	4 479 114,00	1 882 057,00	2 297 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 616,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Śrem - poprawa dostępności i jakości e-usług	Urząd Miejski w Śremie	2026	2027	163 811,00	30 479,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 811,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					286 692 648,07	143 135 616,59	24 506 923,50	21 257 225,00	14 116 005,00	10 305 000,00	7 679 000,00	7 867 000,00	135 911 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące					126 775 844,21	17 410 973,50	16 682 683,50	13 954 851,00	14 106 005,00	10 295 000,00	7 679 000,00	7 867 000,00	79 989 112,00
1.3.1.1	Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności -	Urząd Miejski w Śremie	2017	2027	2 981 110,21	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 194,00
1.3.1.2	Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych -	Urząd Miejski w Śremie	2018	2028	862 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.3	Wynajem samochodu służbowego -	Urząd Miejski w Śremie	2019	2027	340 098,00	47 684,00	47 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 684,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2030	35 225 333,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	70 991 500,00	7 089 500,00	6 972 000,00	7 142 000,00	7 316 000,00	7 495 000,00	7 679 000,00	7 867 000,00	44 471 001,00
1.3.1.6	Zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	960 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126,00
1.3.1.7	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego eNGO -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2027	36 900,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	65 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Śrem -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŚREMIE	2024	2027	7 446 000,00	2 480 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 000,00
1.3.1.10	Realizacja w ramach Wielkopolskiego Transportu Regionalnego połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2029	7 792 242,00	1 848 479,00	1 470 049,00	1 528 851,00	1 590 005,00	0,00	0,00	0,00	6 437 384,00
1.3.1.11	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00
1.3.1.12	Gminny Program Rewitalizacji gminy Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2027	35 301,00	17 650,50	17 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 916 803,86	125 724 643,09	7 824 240,00	7 302 374,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 922 301,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Śremie	2007	2026	8 250 376,59	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 549,00
1.3.2.2	Udzielenie pomocy finansowej na Realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku -	Urząd Miejski w Śremie	2022	2028	15 608 571,00	613 615,00	7 344 240,00	7 282 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowoczesnego systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie Śrem -	Urząd Miejski w Śremie	2024	2026	16 017 636,83	7 511 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	108 816 000,00	106 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00
1.3.2.5	Budowa zadaszenia kortu tenisowego SP Nr 6 -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	1 402 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 746,00
1.3.2.6	Budowa ul. Puchalskiego w Śremie -	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	706 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 848,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem - optymalizacja kosztów	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	4 875 925,84	4 875 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 758,00
1.3.2.8	Budowa ul. Leśnej w Nochowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	3 119 293,60	3 057 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 400,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w Pyszczej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Budowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie - Polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Śremie	2026	2030	70 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi (obwodnica-most) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Śremie	2026	2027	890 000,00	440 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00

Burmistrz Śremu
Grzegorz Wiśniewski

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Śrem**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śrem na lata 2026-2040, 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 łącznych nakładów, limitu wydatków i limitu zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich”,
 - „Realizacja w ramach Wielkopolskiego Transportu Regionalnego połączeń relacji Śrem-Poznań i Poznań-Śrem ”,
 - „Budowa ul. Leśnej w Nochowie ”;
- b) zmiany limitu zobowiązań w zakresie zadań:
 - „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śrem ”,
 - „Odrestaurowanie oraz adaptacja na nowe cele wieży ciśnień w Śremie ”,
 - „Rozbudowa sieci tras rowerowych - etap III ”,
 - „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 ”,
 - „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 ”,
 - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem ”,
 - „Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Farnej w Śremie ”,
 - „Budowa zadaszenia kortu tenisowego SP Nr 6 ”,
 - „Budowa ul. Puchalskiego w Śremie ”,
 - „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne wraz z systemem inteligentnego zarządzania na terenie Gminy Śrem ”;
- c) dodania nowych zadań pn.:
- „Edukacja równych szans w szkołach Gminy Śrem i Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA ”,
 - „Budowa terenu rekreacyjnego w Dobczynie ”,
 - „Przebudowa drogi (obwodnica - most) ”.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śrem na lata 2026-2040 uległy zmianie i dotyczą zwiększenia kwoty w punkcie 4 objaśnień w zakresie przychodów, informacji o przychodach z tytułu „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ” do kwoty 35 458 762,80 zł oraz „wolnych środków ” do kwoty 72 550 397,61 zł.

Burmistrz Śremu

Grzegorz Wiśniewski